

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan**

Amt Föhr-Amrum

2016

Haushaltssatzung des Amtes Föhr-Amrum für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des
Amtsausschusses vom 03.02.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	8.853.000,-- EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	8.811.700,-- EUR
einem Jahresüberschuss von	41.300,-- EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0,-- EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.184.200,-- EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.064.800,-- EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	12.328.500,-- EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	13.177.900,-- EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	10.387.000,-- EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,-- EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	1.000.000,-- EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	70,47 Stellen

§ 3

Die Amtsumlage wird auf **49.32 %** der Umlagegrundlagen festgesetzt.

§ 4

Der **Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen**, für deren Leistung oder Eingehung die Amtsdirektorin ihre Zustimmung nach § 95 h Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt **5.000,- EUR**. Die Genehmigung des Amtsausschusses gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Amtsdirektorin ist verpflichtet, dem Amtsausschuss mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen zu berichten.

§ 5

Die Deckungsfähigkeit der Haushaltsansätze wird entsprechend der Grundlagen des § 22 GemHVO - Doppik umgesetzt.

25938 Wyk auf Föhr, den

Die Amtsdirektorin

(LS)

(Gehrmann)

Deckungskreisliste



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

1000 G-Gegenseitig deckungsfähig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
111001.52910000S	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	2.000,00	2.000,00
111001.54315000S	Reisekostenvergütung	1.800,00	1.800,00
111001.54317000S	Sonstige Geschäftsausgaben	400,00	400,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			4.200,00 *

1020 G-Gegenseitig deckungsfähig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
111002.43110000H	Verwaltungsgebühren	200,00	0,00
111002.44210000H	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	100,00	0,00
111002.44610000H	Sonstige private Leistungsentgelte	0,00	0,00
111002.44830000H	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	1.600,00	0,00
111002.44870000H	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	100,00	0,00
111002.52110000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
111002.52310000S	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.000,00	4.000,00
111002.52410000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0,00
111002.52620000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.000,00	11.000,00
111002.52710000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500,00	2.500,00
111002.54290000S	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen	300,00	300,00
111002.54310000S	Geschäftsaufwendungen	12.000,00	12.000,00
111002.54312000S	Bücher und Zeitschriften	4.000,00	4.000,00
111002.54313000S	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00
111002.54314000S	Öffentliche Bekanntmachungen	4.000,00	4.000,00
111002.54315000S	Reisekostenvergütung	1.600,00	1.600,00
111002.54316000S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Bauleitplanung	3.000,00	3.000,00
111002.54317000S	Sonstige Geschäftsausgaben	5.500,00	5.500,00
111002.54410000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.500,00	8.500,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			56.400,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

1060 G-Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
111006.52620000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000,00	4.000,00
111006.52710000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00	100,00
111006.54290000S	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00
111006.54310000S	Geschäftsaufwendungen	10.000,00	10.000,00
111006.54315000S	Reisekostenvergütung	2.000,00	2.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			16.200,00 *

1110 K-Liegenschaften
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
111011.44110000H	Mieten und Pachten	15.500,00	0,00
111011.44820000H	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0,00
111011.44870000H	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	0,00
111011.44880000H	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0,00
111011.49110000H	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
111011.44110000H-03502		0,00	0,00
	Mieten und Pachten		
111011.44610000H-03502		0,00	0,00
	Sonstige private Leistungsentgelte		
111011.44110000H-03503		20.000,00	0,00
	Mieten und Pachten		
111011.44110000H-03515		70.000,00	0,00
	Mieten und Pachten		
111011.44610000H-03515		0,00	0,00
	Sonstige private Leistungsentgelte		
111011.44610000H-03516		0,00	0,00
	Sonstige private Leistungsentgelte		
111011.44110000H-03517		19.000,00	0,00
	Mieten und Pachten		
Gebend / Nehmend			
111011.52110000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00	3.000,00
111011.52310000S	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.500,00	28.500,00
111011.52410000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.000,00	8.000,00
111011.52110100S-03502		2.000,00	2.000,00
	Unterhaltung der Außenanlagen		
111011.52110500S-03502		5.000,00	5.000,00
	Unterhaltung bauliche Anlagen		
111011.52410100S-03502		6.000,00	6.000,00
	Heizkosten		
111011.52410200S-03502		5.000,00	5.000,00
	Stromkosten		
111011.52410300S-03502		200,00	200,00
	Wasserkosten		
111011.52410400S-03502		300,00	300,00
	Abwasserkosten		
111011.52410500S-03502		700,00	700,00
	Reinigungskosten		
111011.52410600S-03502		200,00	200,00
	Müllentsorgungskosten		
111011.52410900S-03502		2.300,00	2.300,00
	Sonstige Bewirtschaftungskosten		
111011.52710000S-03502		500,00	500,00
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
111011.52710400S-03502		500,00	500,00
	Werkzeuge und Kleingeräte		
111011.52710500S-03502		0,00	0,00
	Streugut		
111011.54317000S-03502		0,00	0,00
	Sonstige Geschäftsausgaben		
111011.52110100S-03503		500,00	500,00
	Unterhaltung der Außenanlagen		

1110 K-Liegenschaften
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
111011.52110500S-03503	Unterhaltung bauliche Anlagen	7.000,00	7.000,00
111011.52410100S-03503	Heizkosten	9.000,00	9.000,00
111011.52410200S-03503	Stromkosten	3.900,00	3.900,00
111011.52410300S-03503	Wasserkosten	0,00	0,00
111011.52410400S-03503	Abwasserkosten	0,00	0,00
111011.52410500S-03503	Reinigungskosten	300,00	300,00
111011.52410600S-03503	Müllentsorgungskosten	600,00	600,00
111011.52410900S-03503	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.000,00	2.000,00
111011.52710400S-03503	Werkzeuge und Kleingeräte	200,00	200,00
111011.54317000S-03503	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00
111011.52110100S-03515	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00
111011.52110500S-03515	Unterhaltung bauliche Anlagen	10.000,00	10.000,00
111011.52410100S-03515	Heizkosten	20.000,00	20.000,00
111011.52410200S-03515	Stromkosten	4.000,00	4.000,00
111011.52410300S-03515	Wasserkosten	400,00	400,00
111011.52410400S-03515	Abwasserkosten	700,00	700,00
111011.52410500S-03515	Reinigungskosten	500,00	500,00
111011.52410600S-03515	Müllentsorgungskosten	800,00	800,00
111011.52410900S-03515	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.500,00	3.500,00
111011.52710000S-03515	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00	500,00
111011.52710400S-03515	Werkzeuge und Kleingeräte	200,00	200,00
111011.54317000S-03515	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00
111011.52710400S-03516	Werkzeuge und Kleingeräte	0,00	0,00
111011.52110100S-03517	Unterhaltung der Außenanlagen	500,00	500,00
111011.52110500S-03517	Unterhaltung bauliche Anlagen	10.000,00	10.000,00
111011.52410100S-03517	Heizkosten	3.000,00	3.000,00

1110 K-Liegenschaften

(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
111011.52410200S-03517	Stromkosten	300,00	300,00
111011.52410300S-03517	Wasserkosten	200,00	200,00
111011.52410400S-03517	Abwasserkosten	500,00	500,00
111011.52410500S-03517	Reinigungskosten	0,00	0,00
111011.52410600S-03517	Müllentsorgungskosten	300,00	300,00
111011.52410900S-03517	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000,00	1.000,00
111011.52710400S-03517	Werkzeuge und Kleingeräte	0,00	0,00
111011.54317000S-03517	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00
111011.52110500S-03518	Unterhaltung bauliche Anlagen	2.500,00	2.500,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			145.600,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

1113 K-Personalwesen

(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
111003.44850000H	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	42.000,00	0,00
Gebend / Nehmend			
111003.50120000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	95.800,00	95.800,00
111003.50220000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.700,00	8.700,00
111003.50320000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	20.900,00	20.900,00
111003.50410000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	45.000,00	45.000,00
111003.52620000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000,00	5.000,00
111003.53180000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0,00
111003.54110000S	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.800,00	6.800,00
111003.54210000S	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	0,00
111003.54290000S	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen	1.400,00	1.400,00
111003.54310000S	Geschäftsaufwendungen	22.000,00	22.000,00
111003.54314000S	Öffentliche Bekanntmachungen	8.000,00	8.000,00
111003.54410000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.000,00	18.000,00
		Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:	231.600,00 *

1117 K-Steuer- und Abgabenverwaltung
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
111007.43110000H	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00
111007.44820000H	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	189.800,00	0,00
111007.44840000H	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	0,00	0,00
111007.44870000H	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	0,00
Gebend / Nehmend			
111007.52620000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.800,00	3.800,00
111007.52710000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00
111007.54310000S	Geschäftsaufwendungen	26.500,00	26.500,00
111007.54530000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Zweckverbände	26.000,00	26.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			56.300,00 *

**1141 K-Informationstechni, EDV & Telekommunikation
 (Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
111004.43110000H	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00
111004.44610000H	Sonstige private Leistungsentgelte	500,00	0,00
111004.44820000H	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	100,00	0,00
111004.44850000H	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
Gebend / Nehmend			
111004.52310000S	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.500,00	7.500,00
111004.52410000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	700,00	700,00
111004.52620000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	1.000,00
111004.52710000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Wartungsvertrag Serverfarm)	27.000,00	27.000,00
111004.54310000S	Geschäftsaufwendungen	15.000,00	15.000,00
111004.54313000S	Post- und Fernmeldegebühren	55.000,00	55.000,00
111004.54317000S	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 106.200,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

1142 K-EDV&Telekommunikation Investitionen
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
111004.08000000S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000,00	6.000,00
111004.08910000S	Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	6.000,00	6.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			12.000,00 *

1204 K-Gefahrenabwehr
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
122004.43110000H	Verwaltungsgebühren	7.500,00	0,00
122004.44820000H	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0,00
122004.44870000H	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	400,00	0,00
122004.45610000H	Bußgelder	300,00	0,00
Gebend / Nehmend			
122004.52710000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000,00	2.000,00
122004.54310000S	Geschäftsaufwendungen	1.500,00	1.500,00
122004.54318000S	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			3.500,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

1211 G-Gegenseitig deckungsfähig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
211002.52710000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.800,00	8.800,00
211002.52910000S	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	10.200,00	10.200,00
211002.53120000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	0,00
211002.54410000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.400,00	8.400,00
211002.54520000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			27.400,00 *

1221 K-Öffentliche Ordnung
(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
122001.43110000H	Verwaltungsgebühren	65.000,00	0,00
122001.44210000H	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	900,00	0,00
122001.44610000H	Sonstige private Leistungsentgelte	100,00	0,00
122001.44870000H	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	0,00
122001.45610000H	Bußgelder	4.000,00	0,00
Gebend / Nehmend			
122001.52610000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100,00	100,00
122001.52620000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000,00	2.000,00
122001.52710000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00	100,00
122001.52910000S	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	800,00	800,00
122001.53120000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.000,00	1.000,00
122001.53170000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	0,00
122001.54290000S	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen	200,00	200,00
122001.54310000S	Geschäftsaufwendungen	15.000,00	15.000,00
122001.54520000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	39.000,00	39.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			58.200,00 *

**1222 K-Obdachlosenunterbringung - NotUK Alkersum
 (Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
122002.43210000H-03512		37.000,00	0,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		
122002.44110000H-03512		0,00	0,00
	Mieten und Pachten		
122002.44610000H-03512		0,00	0,00
	NotUK Alkersum/Sonstige private Leistungsentgelte		
Gebend / Nehmend			
122002.52110100S-03512		500,00	500,00
	Unterhaltung der Außenanlagen		
122002.52110500S-03512		8.500,00	8.500,00
	Unterhaltung bauliche Anlagen		
122002.52410100S-03512		5.000,00	5.000,00
	Heizkosten		
122002.52410200S-03512		2.500,00	2.500,00
	Stromkosten		
122002.52410300S-03512		500,00	500,00
	Wasserkosten		
122002.52410400S-03512		1.500,00	1.500,00
	Abwasserkosten		
122002.52410500S-03512		500,00	500,00
	Reinigungskosten		
122002.52410600S-03512		2.500,00	2.500,00
	Müllentsorgungskosten		
122002.52410900S-03512		1.400,00	1.400,00
	Sonstige Bewirtschaftungskosten		
122002.52710000S-03512		1.000,00	1.000,00
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
122002.52710400S-03512		0,00	0,00
	Werkzeuge und Kleingeräte		
122002.54317000S-03512		600,00	600,00
	Sonstige Geschäftsausgaben		
122002.54410100S-03512		0,00	0,00
	Steuern & Gebühren		

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 24.500,00 *

**1223 K-Obdachlosenunterbringung - NotUKNebel
 (Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
122002.43210000H-03513		30.000,00	0,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		
122002.44610000H-03513		1.000,00	0,00
	NotUK Nebel/Sonstige private Leistungsentgelte		
Gebend / Nehmend			
122002.52110100S-03513		500,00	500,00
	Unterhaltung der Außenanlagen		
122002.52110500S-03513		2.500,00	2.500,00
	Unterhaltung bauliche Anlagen		
122002.52410100S-03513		5.000,00	5.000,00
	Heizkosten		
122002.52410200S-03513		4.500,00	4.500,00
	Stromkosten		
122002.52410300S-03513		500,00	500,00
	Wasserkosten		
122002.52410400S-03513		800,00	800,00
	Abwasserkosten		
122002.52410500S-03513		500,00	500,00
	Reinigungskosten		
122002.52410600S-03513		500,00	500,00
	Müllentsorgungskosten		
122002.52410900S-03513		1.600,00	1.600,00
	Sonstige Bewirtschaftungskosten		
122002.52710000S-03513		200,00	200,00
	NotUK Nebel Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
122002.52710400S-03513		0,00	0,00
	Werkzeuge und Kleingeräte		
122002.54317000S-03513		600,00	600,00
	Sonstige Geschäftsausgaben		
122002.54410100S-03513		0,00	0,00
	Steuern & Gebühren		
		Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:	17.200,00 *

**1224 K-Obdachlosenunterbringung - NotUK Wyk
 (Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
122002.43210000H-03514		35.000,00	0,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		
122002.44610000H-03514		100,00	0,00
	Sonstige private Leistungsentgelte		
Gebend / Nehmend			
122002.52110100S-03514		500,00	500,00
	Unterhaltung der Außenanlagen		
122002.52110500S-03514		2.500,00	2.500,00
	Unterhaltung bauliche Anlagen		
122002.52410100S-03514		5.000,00	5.000,00
	Heizkosten		
122002.52410200S-03514		5.000,00	5.000,00
	Stromkosten		
122002.52410300S-03514		500,00	500,00
	Wasserkosten		
122002.52410400S-03514		2.000,00	2.000,00
	Abwasserkosten		
122002.52410500S-03514		500,00	500,00
	Reinigungskosten		
122002.52410600S-03514		1.600,00	1.600,00
	Müllentsorgungskosten		
122002.52410900S-03514		1.800,00	1.800,00
	Sonstige Bewirtschaftungskosten		
122002.52710000S-03514		200,00	200,00
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
122002.52710400S-03514		0,00	0,00
	Werkzeuge und Kleingeräte		
122002.54317000S-03514		600,00	600,00
	Sonstige Geschäftsausgaben		
122002.54410100S-03514		0,00	0,00
	Steuern & Gebühren		
		Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:	20.200,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

1225 G-Gegenseitig deckungsfähig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
122002.52310000S-03516	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			0,00 *

1226 K-Standesamt (Bezirk Amrum)
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
122006.43110000H	Verwaltungsgebühren	28.000,00	0,00
122006.44110000H	Mieten und Pachten	2.000,00	0,00
Gebend / Nehmend			
122006.52310000S	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000,00	2.000,00
122006.52320000S	Leasing	300,00	300,00
122006.52620000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	1.000,00
122006.52710000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00
122006.52910000S	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	4.000,00	4.000,00
122006.54290000S	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen	200,00	200,00
122006.54310000S	Geschäftsaufwendungen	7.000,00	7.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 14.500,00 *

1227 K-Standesamt (Bezirk Föhr)
(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
122007.43110000H	Verwaltungsgebühren	30.000,00	0,00
122007.44110000H	Mieten und Pachten	9.300,00	0,00
122007.44840000H	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	0,00	0,00
Gebend / Nehmend			
122007.52310000S	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.300,00	9.300,00
122007.52320000S	Leasing	300,00	300,00
122007.52910000S	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	2.100,00	2.100,00
122007.54290000S	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen	200,00	200,00
122007.54310000S	Geschäftsaufwendungen	8.000,00	8.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			19.900,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

1228 K-Obdachlosenunterbringung
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
122002.43210000H	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.000,00	0,00
122002.44110000H	Mieten und Pachten	0,00	0,00
Gebend / Nehmend			
122002.52310000S	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	90.000,00	90.000,00
122002.52410000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.000,00	1.000,00
122002.52710000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.500,00	3.500,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			94.500,00 *

1444 G-Gegenseitig deckungsfähig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
111001.50110000S	Beamtinnen und Beamte	88.500,00	88.500,00
111001.50120000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.000,00	43.000,00
111001.50220000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.900,00	3.900,00
111001.50320000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.400,00	9.400,00
111002.50110000S	Beamtinnen und Beamte	137.200,00	137.200,00
111002.50120000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	137.600,00	137.600,00
111002.50220000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.900,00	9.900,00
111002.50320000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	30.000,00	30.000,00
111004.50120000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.600,00	45.600,00
111004.50220000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.200,00	4.200,00
111004.50320000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.000,00	10.000,00
111005.50120000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	106.500,00	106.500,00
111005.50220000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.600,00	9.600,00
111005.50320000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	23.200,00	23.200,00
111008.54110000S	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00
111008.54210000S	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	0,00
111009.54110000S	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00
122001.50110000S	Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00
122001.50120000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	415.000,00	415.000,00
122001.50220000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	36.100,00	36.100,00
122001.50320000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	90.500,00	90.500,00
122006.50120000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.700,00	49.700,00
122006.50220000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.500,00	4.500,00
122006.50320000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.900,00	10.900,00
122007.50120000S	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.200,00	43.200,00
122007.50220000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.900,00	3.900,00
122007.50320000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.400,00	9.400,00
126001.54210000S	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	9.000,00	9.000,00
211001.50120000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.500,00	29.500,00
211001.50220000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.700,00	2.700,00
211001.50290000S	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
211001.50320000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.400,00	6.400,00
216001.50120000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.800,00	30.800,00
216001.50190000S	Sonstige Beschäftigte	4.800,00	4.800,00
216001.50220000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.800,00	2.800,00
216001.50290000S	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	500,00	500,00
216001.50320000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.700,00	6.700,00
216001.50390000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.500,00	1.500,00
243002.50190000S	Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
243002.50290000S	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
243002.50390000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
312100.50120000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	187.100,00	187.100,00
312100.50220000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.900,00	16.900,00
312100.50320000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	40.800,00	40.800,00
365001.50120000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00
365001.50190000S	Sonstige Beschäftigte	5.400,00	5.400,00

1444 G-Gegenseitig deckungsfähig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
365001.50220000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
365001.50320000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
365001.50390000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.600,00	1.600,00
522002.50110000S	Beamten und Beamte	0,00	0,00
522002.50120000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	430.000,00	430.000,00
522002.50220000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	38.900,00	38.900,00
522002.50320000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	93.800,00	93.800,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			2.231.000,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

1910 G-Gegenseitig deckungsfähig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
612001.55100000S	Zinsaufwendungen an den Bund	2.400,00	2.400,00
612001.55110000S	Zinsaufwendungen an das Land	17.600,00	17.600,00
612001.55170001S	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (PLAN)	202.700,00	202.700,00
612001.55170000S-91027	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.500,00	2.500,00
		Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:	225.200,00 *

2112 K-Rüm-Hart-Schule, Projekt 03505
(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
211002.44110000H-03505		200,00	0,00
	Mieten und Pachten		
Gebend / Nehmend			
211002.52110100S-03505		5.000,00	5.000,00
	Unterhaltung der Außenanlagen		
211002.52110500S-03505		134.000,00	134.000,00
	Unterhaltung bauliche Anlagen		
211002.52410100S-03505		37.000,00	37.000,00
	Heizkosten		
211002.52410200S-03505		7.500,00	7.500,00
	Stromkosten		
211002.52410300S-03505		700,00	700,00
	Wasserkosten		
211002.52410400S-03505		1.500,00	1.500,00
	Abwasserkosten		
211002.52410500S-03505		48.000,00	48.000,00
	Reinigungskosten		
211002.52410600S-03505		2.000,00	2.000,00
	Müllentsorgungskosten		
211002.52410900S-03505		5.400,00	5.400,00
	Sonstige Bewirtschaftungskosten		
211002.52510000S-03505		500,00	500,00
	Haltung von Fahrzeugen		
211002.52610000S-03505		0,00	0,00
	GS Wyk/Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		
211002.52710000S-03505		1.000,00	1.000,00
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
211002.52710400S-03505		1.000,00	1.000,00
	Werkzeuge und Kleingeräte		
211002.52710500S-03505		0,00	0,00
	Streugut		
211002.54317000S-03505		500,00	500,00
	Sonstige Geschäftsausgaben		
211002.54410100S-03505		0,00	0,00
	Steuern & Gebühren		
		Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:	244.100,00 *

2113 G-Personalkosten Rüm-Hart-Schule

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
211002.50120000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	105.000,00	105.000,00
211002.50190000S	Sonstige Beschäftigte	5.400,00	5.400,00
211002.50220000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.500,00	9.500,00
211002.50290000S	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	500,00	500,00
211002.50320000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	22.900,00	22.900,00
211002.50390000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.700,00	1.700,00
211002.50120000S-03505	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.600,00	40.600,00
211002.50190000S-03505	Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
211002.50220000S-03505	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.700,00	3.700,00
211002.50290000S-03505	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
211002.50320000S-03505	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.900,00	8.900,00
211002.50390000S-03505	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			198.200,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

**2121 U-Rüm-Hart-Schule-OGS Mittagessen
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
211002.43210000H-21027	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.800,00	0,00
Nehmend			
211002.52910300S-21027	Mittagessen OGS	14.800,00	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			0,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

2122 K-Rüm-Hart-Schule-OGS
(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
211002.44810000H-21027		5.000,00	0,00
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land		
Gebend / Nehmend			
211002.52910000S-21027		0,00	0,00
	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen		
211002.52910400S-21027		3.000,00	3.000,00
	Ausstattung OGS		
211002.54317000S-21027		3.800,00	3.800,00
	Sonstige Geschäftsausgaben		
		Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:	6.800,00 *

2181 K-Eilun Feer Skuul - Projekt 03504
(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
218101.44110000H-03504		10.000,00	0,00
	Mieten und Pachten		
218101.44210000H-03504		0,00	0,00
	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		
218101.44610000H-03504		0,00	0,00
	Sonstige private Leistungsentgelte		
218101.44820100H-03504		0,00	0,00
	Betriebskostenerstattungen für Gebäudebewirtschaftung		
218101.45430000H-03504		0,00	0,00
	Erträge a. d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze i.		
Gebend / Nehmend			
218101.52110100S-03504		10.000,00	10.000,00
	Unterhaltung der Außenanlagen		
218101.52110500S-03504		30.000,00	30.000,00
	Unterhaltung bauliche Anlagen		
218101.52310000S-03504		1.600,00	1.600,00
	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		
218101.52410100S-03504		60.000,00	60.000,00
	Heizkosten		
218101.52410200S-03504		40.000,00	40.000,00
	Stromkosten		
218101.52410300S-03504		3.000,00	3.000,00
	Wasserkosten		
218101.52410400S-03504		3.500,00	3.500,00
	Abwasserkosten		
218101.52410500S-03504		100.000,00	100.000,00
	Reinigungskosten		
218101.52410600S-03504		4.800,00	4.800,00
	Müllentsorgungskosten		
218101.52410900S-03504		23.000,00	23.000,00
	Sonstige Bewirtschaftungskosten		
218101.52510000S-03504		6.500,00	6.500,00
	Haltung von Fahrzeugen		
218101.52710000S-03504		5.000,00	5.000,00
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
218101.52710400S-03504		2.500,00	2.500,00
	Werkzeuge und Kleingeräte		
218101.52710500S-03504		500,00	500,00
	Streugut		
218101.54317000S-03504		500,00	500,00
	Sonstige Geschäftsausgaben		
218101.54410000S-03504		0,00	0,00
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		
		Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:	290.900,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

3121 K-Sozialzentrum

(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
312100.43110000H	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00
Gebend / Nehmend			
312100.52320000S	Leasing	0,00	0,00
312100.52620000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	1.000,00
312100.52710000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500,00	1.500,00
312100.54310000S	Geschäftsaufwendungen	18.000,00	18.000,00
312100.54315000S	Reisekostenvergütung	1.500,00	1.500,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			22.000,00 *

3651 K-Kindergarten Midlum
(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
365001.52110000S-03509		0,00	0,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
365001.52110100S-03509		500,00	500,00
	Unterhaltung der Außenanlagen		
365001.52110500S-03509		7.500,00	7.500,00
	Unterhaltung bauliche Anlagen		
365001.52410000S-03509		0,00	0,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.		
365001.52410100S-03509		2.800,00	2.800,00
	Heizkosten		
365001.52410200S-03509		1.200,00	1.200,00
	Stromkosten		
365001.52410300S-03509		300,00	300,00
	Wasserkosten		
365001.52410400S-03509		500,00	500,00
	Abwasserkosten		
365001.52410500S-03509		0,00	0,00
	Reinigungskosten		
365001.52410600S-03509		300,00	300,00
	Müllentsorgungskosten		
365001.52410900S-03509		700,00	700,00
	Sonstige Bewirtschaftungskosten		
365001.52710000S-03509		0,00	0,00
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
365001.54317000S-03509		500,00	500,00
	Sonstige Geschäftsausgaben		
365001.54410000S-03509		0,00	0,00
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			14.300,00 *



3652 G-Kindergarten Mildum - Personalausgaben

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
365001.50190000S-03509		0,00	0,00
	Sonstige Beschäftigte		
365001.50290000S-03509		0,00	0,00
	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		
365001.50390000S-03509		0,00	0,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			0,00 *

5221 K-Bauverwaltung
(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
522002.43110000H	Verwaltungsgebühren	8.000,00	0,00
522002.44210000H	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0,00
522002.44810000H	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	0,00
522002.44820000H	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	8.500,00	0,00
522002.44860000H	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0,00
522002.44870000H	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	0,00
Gebend / Nehmend			
522002.52320000S	Leasing	2.800,00	2.800,00
522002.52510000S	Haltung von Fahrzeugen	1.500,00	1.500,00
522002.52610000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.800,00	1.800,00
522002.52620000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.000,00	8.000,00
522002.52710000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	600,00	600,00
522002.54290000S	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen	1.000,00	1.000,00
522002.54310000S	Geschäftsaufwendungen	35.000,00	35.000,00
522002.54313000S	Post- und Fernmeldegebühren	2.500,00	2.500,00
522002.54410000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500,00	500,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:
53.700,00 *

5382 G-Pumpwerke

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
538120.52110000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000,00	15.000,00
538120.52410000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	10.000,00	10.000,00
538120.52710000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.000,00	22.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			47.000,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

5385 K-Fäkalschlammbeseitigung Föhr
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
538150.43210000H	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.300,00	0,00
538150.52410400S	Abwasserkosten	5.000,00	5.000,00
Gebend / Nehmend			
538150.54520000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	15.300,00	15.300,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			20.300,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

9225 G-Gegenseitig deckungsfähig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
216001.03320000S	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	0,00	0,00
216001.08000000S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			0,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

9910 G-Gegenseitig deckungsfähig

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
612001.32113500H	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	0,00
612001.32173500H	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			0,00 *

*** Ende der Liste ***

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.658.908,08	6.239.800	6.533.400	6.505.800	6.367.200	6.541.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.084.162,42	1.085.400	1.225.200	1.169.700	1.169.700	1.169.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	285.384,04	267.000	252.900	252.900	252.900	252.900
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.032.662,78	828.700	766.300	764.500	764.500	764.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	45.225,16	75.800	71.900	71.900	71.900	71.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	8.106.342,48	8.496.700	8.849.700	8.764.800	8.626.200	8.800.400
50	11	Personalaufwendungen	3.655.551,34	4.039.800	4.178.300	4.287.900	4.410.000	4.533.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.876.891,87	1.993.900	1.981.800	1.952.500	1.717.200	1.717.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.641,76	695.200	704.300	653.800	626.500	614.300
53	15	+ Transferaufwendungen	298.962,27	167.100	179.500	179.500	179.500	179.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.480.185,94	1.396.500	1.356.400	1.361.400	1.365.100	1.363.800
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.338.233,18	8.292.500	8.400.300	8.435.100	8.298.300	8.409.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	768.109,30	204.200	449.400	329.700	327.900	391.200
46	19	+ Finanzerträge	5.266,33	7.400	3.300	2.300	2.300	2.300
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	173.146,72	282.100	411.400	431.300	553.800	532.500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-167.880,39	-274.700	-408.100	-429.000	-551.500	-530.200
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	600.228,91	-70.500	41.300	-99.300	-223.600	-139.000
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	1.020,36	11.100	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.020,36	-11.100	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	599.208,55	-81.600	41.300	-99.300	-223.600	-139.000
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.658.908,08	6.239.800	6.533.400	6.505.800	6.367.200	6.541.400
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	483.821,07	259.400	300.000	300.000	300.000	300.000
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	88.473,57	91.000	68.000	68.000	68.000	68.000
		41420100 Zuweisung der Stadt Wyk auf Föhr	79.200,00	0	0	0	0	0
		41420500 Zuweisung des Kreises Nordfriesland	31.729,23	0	0	0	0	0
		41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	18.200,81	0	0	0	0	0
		41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	350,00	0	0	0	0	0
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	602.400	606.300	602.900	600.300	598.500
		41821000 Allgemeine Amtsumlage	4.734.264,00	5.073.000	5.366.100	5.359.000	5.223.000	5.399.000
		41822000 Sonderumlage Stadt Wyk auf Föhr	174.640,18	164.400	146.800	133.500	133.500	133.500
		41823000 Sonderumlage Gemeinden Amrum	48.229,22	44.400	41.000	37.200	37.200	37.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.084.162,42	1.085.400	1.225.200	1.169.700	1.169.700	1.169.700
		43110000 Verwaltungsgebühren	162.630,35	154.700	154.800	154.800	154.800	154.800
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	921.532,07	886.700	1.005.200	1.005.400	1.005.400	1.005.400
		43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	44.000	65.200	9.500	9.500	9.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	285.384,04	267.000	252.900	252.900	252.900	252.900
		44110000 Mieten und Pachten	252.048,06	264.200	249.900	249.900	249.900	249.900
		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.626,69	400	1.000	1.000	1.000	1.000
		44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	29.709,29	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.032.662,78	828.700	766.300	764.500	764.500	764.500
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	262.325,17	340.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	41.602,36	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	507.046,89	280.200	232.400	232.600	232.600	232.600
		44820100 Betriebskostenerstattungen für Gebäudebewirtschaftung	75,79	0	0	0	0	0
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	359,56	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	39.320,63	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	164.153,51	150.000	176.000	176.000	176.000	176.000
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	10.992,03	5.600	5.500	3.500	3.500	3.500
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	6.786,84	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	45.225,16	75.800	71.900	71.900	71.900	71.900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		45210000 Erstattung von Steuern	690,84	0	0	0	0	0
		45430000 Erträge a. d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro u. b. einschl. d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	213,01	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	4.514,10	3.000	4.800	4.800	4.800	4.800
		45620000 Säumniszuschläge	39.807,21	20.700	15.000	15.000	15.000	15.000
		45821100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		45821200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		45831000 Ertrag aus der Aufhebung einer Wertberichtigung	0,00	100	100	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	8.106.342,48	8.496.700	8.849.700	8.764.800	8.626.200	8.800.400
50	11	Personalaufwendungen	3.655.551,34	4.039.800	4.178.300	4.287.900	4.410.000	4.533.900
		50110000 Beamteninnen und Beamte	268.867,65	268.900	225.700	238.700	249.200	261.900
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.419.131,60	2.557.300	2.692.100	2.756.000	2.835.100	2.914.300
		50190000 Sonstige Beschäftigte	53.814,24	45.700	47.000	47.400	47.600	47.800
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamteninnen	207.009,00	215.100	216.100	222.400	228.700	235.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	177.412,54	226.700	239.800	247.600	255.300	263.200
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	3.187,89	4.300	4.500	4.600	4.700	4.800
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	476.445,98	560.800	591.400	609.500	627.700	645.200
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	15.997,92	13.500	14.200	14.200	14.200	14.200
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	33.684,52	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
		50610001 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtin/Beamten	0,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.876.891,87	1.993.900	1.981.800	1.952.500	1.717.200	1.717.700
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	419.413,77	194.800	333.000	458.000	328.000	328.000
		52110100 Unterhaltung der Außenanlagen	32.677,80	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
		52110500 Unterhaltung bauliche Anlagen	297.201,27	474.000	379.500	225.500	120.500	120.500
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	104.744,11	157.200	213.900	214.400	214.900	215.400
		52320000 Leasing	2.597,21	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	75.314,43	79.100	42.700	42.700	42.700	42.700
		52410100 Heizkosten	231.295,21	269.600	220.800	223.900	223.900	223.900
		52410200 Stromkosten	99.963,60	121.300	116.900	120.200	120.200	120.200
		52410300 Wasserkosten	6.814,82	10.200	9.400	9.400	9.400	9.400
		52410400 Abwasserkosten	17.295,07	27.800	24.700	24.700	24.700	24.700
		52410500 Reinigungskosten	155.757,33	155.600	159.000	159.100	159.100	159.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52410600 Müllentsorgungskosten	15.299,09	18.300	19.800	19.800	19.800	19.800
		52410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	55.904,01	58.800	61.800	61.800	61.800	61.800
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	19.945,05	10.000	10.400	10.400	10.400	10.400
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.814,57	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	42.825,03	52.900	54.500	49.200	48.400	48.400
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	112.408,86	149.800	131.200	129.100	129.100	129.100
		52710400 Werkzeuge und Kleingeräte	6.715,77	9.900	6.400	5.600	5.600	5.600
		52710500 Streugut	0,00	1.400	1.000	1.900	1.900	1.900
		52810000 Erwerb von Vorräten	23.170,49	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	115.619,76	137.400	130.200	130.200	130.200	130.200
		52910250 Lehr- und Lernmaterial Integrationsschüler	356,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52910300 Mittagessen OGS	26.671,31	22.000	22.800	22.800	22.800	22.800
		52910400 Ausstattung OGS	4.087,31	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.641,76	695.200	704.300	653.800	626.500	614.300
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	669.500	664.700	624.800	612.600	609.100
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	13.200	13.200	8.800	0	0
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	800	800	800	800	800
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	400	400	400	400
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	4.100	4.100	4.100	1.600
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	11.700	21.100	14.900	8.600	2.400
		57312000 Abschreibung auf privatrechtliche Forderungen	96,20	0	0	0	0	0
		57312300 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	17,25	0	0	0	0	0
		57312500 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	12.273,15	0	0	0	0	0
		57312920 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	14.027,25	0	0	0	0	0
		57316400 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	227,91	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	298.962,27	167.100	179.500	179.500	179.500	179.500
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		53140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich	4.451,83	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	31.825,00	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	87.173,44	55.500	48.000	48.000	48.000	48.000
		53393300 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	70.112,00	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		53520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		53540000 Allgemeine Zuweisungen sonstiger öffentl. Bereich	105.000,00	0	0	0	0	0
		53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	20.100	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.480.185,94	1.396.500	1.356.400	1.361.400	1.365.100	1.363.800
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.889,00	6.000	6.800	7.000	7.200	7.400
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	48.342,87	39.000	36.000	36.000	38.000	36.000
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-Sonstige Aufwendungen	16.344,82	8.700	8.300	8.300	8.300	8.300
		54290100 Inanspruchnahme von R.u.D. - Schülerbeförderung GS Föhr-West u.Ost	45.288,66	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		54290200 Inanspruchnahme von R.u.D. - Schülerbeförderung Schulzentrum	53.329,90	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		54290300 Inanspruchnahme von R.u.D. - Schülerbeförderung Amrum	34.281,57	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		54290400 Inanspruchnahme von R.u.D. - Schülerbeförderung Oevenum	1.165,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54290500 Inanspruchnahme von R.u.D. - Schülerbeförderung Sonstige	9.831,32	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	219.973,12	218.900	224.000	225.500	225.500	225.500
		54311000 Bürobedarf	3.652,42	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		54312000 Bücher und Zeitschriften	3.832,21	4.500	5.500	4.500	4.500	4.500
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	53.496,33	68.500	63.500	63.500	63.500	63.500
		54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	22.402,08	16.700	12.500	12.500	13.000	12.500
		54315000 Reisekostenvergütung	7.362,66	8.200	9.100	9.100	9.100	9.100
		54316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Bauleitplanung	15.021,65	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	13.682,86	38.500	34.500	38.000	38.000	38.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	97.635,39	90.900	83.800	83.900	83.900	83.900
		54410200 Versicherungsbeiträge/ Schadensfälle	411,46	0	0	0	0	0
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	793.325,97	707.500	700.800	701.500	702.500	703.500
		54530000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände	24.101,07	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		54570000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	10.815,08	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		54731000 Wertberichtigung von Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.338.233,18	8.292.500	8.400.300	8.435.100	8.298.300	8.409.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	768.109,30	204.200	449.400	329.700	327.900	391.200
46	19	+ Finanzerträge	5.266,33	7.400	3.300	2.300	2.300	2.300
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	4.035,02	7.000	3.000	2.000	2.000	2.000
		46180000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	365,80	400	300	300	300	300
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	865,51	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	173.146,72	282.100	411.400	431.300	553.800	532.500
		55100000 Zinsaufwendungen an den Bund	3.419,02	3.000	2.400	1.800	1.200	1.000
		55110000 Zinsaufwendungen an das Land	22.012,38	19.800	17.600	15.300	13.100	10.900
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	147.715,32	199.700	188.700	178.200	167.900	158.400
		55170001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (PLAN)	0,00	59.600	202.700	236.000	371.600	362.200
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-167.880,39	-274.700	-408.100	-429.000	-551.500	-530.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	600.228,91	-70.500	41.300	-99.300	-223.600	-139.000
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	1.020,36	11.100	0	0	0	0
		59110000 Außerordentliche Aufwendungen	1.020,36	11.100	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.020,36	-11.100	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	599.208,55	-81.600	41.300	-99.300	-223.600	-139.000
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***

Teilergebnishaushalt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111001	Amtsorgane und Ehrenämter

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	158.736,72	162.900	176.500	180.700	184.300	188.800
		50110000 Beamtinnen und Beamte	78.533,74	78.000	88.500	89.000	90.000	91.900
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.260,20	41.500	43.000	45.300	46.600	47.900
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	28.560,48	30.700	31.700	32.700	33.700	34.700
		Umlagen, Versorgungsrücklage						
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.167,52	3.700	3.900	4.100	4.200	4.300
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.214,78	9.000	9.400	9.600	9.800	10.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.211,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.428,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Aus- und Fortbildung Amtsorgane						
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	782,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Veranstaltungen, Repräsentation und Ehrungen.						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	29.137,70	35.000	31.600	31.600	33.600	31.600
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	25.232,87	30.000	27.000	27.000	29.000	27.000
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
		Aufwandsentschädigungen für Amtsorgane; Reisekosten AV						
		und ehrenamtlich Tätige 1.500 €;						
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und	1.627,55	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
		Diensten-Sonstige Aufwendungen						
		Verfüungsmittel AV + AD						
		54310000 Geschäftsaufwendungen	547,68	700	700	700	700	700
		Handy Amtsdirektorin						
		54315000 Reisekostenvergütung	1.600,12	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		Reisekosten AD 1.800 € (AV und ehrenamtl. Tät. unter						
		54210000)						
		54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	93,98	400	400	400	400	400
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35,50	100	100	100	100	100
		Unfallversicherung GVV						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	191.085,52	202.900	213.100	217.300	222.900	225.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-191.085,52	-202.900	-213.100	-217.300	-222.900	-225.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-191.085,52	-202.900	-213.100	-217.300	-222.900	-225.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-191.085,52	-202.900	-213.100	-217.300	-222.900	-225.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-191.085,52	-202.900	-213.100	-217.300	-222.900	-225.400

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt 111002 Organisation, Hauptverwaltung & Rechtswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	200	200	200	200	200
		43110000 Verwaltungsgebühren	150,00	200	200	200	200	200
		Löschungsbewilligungen						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5,34	100	100	100	100	100
442								
446		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	5,34	100	100	100	100	100
		Erstattungen Kopierpapier, Büromaterial						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.463,48	107.200	107.200	107.200	107.200	107.200
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	359,56	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		Zweckverbände						
		Betriebsmittelerstattung, Erstattung von Portokosten und Büromaterial vom Zweckverband C.-H.-Friesenmuseum neu 2014: Erstattung durch ZV Tourismus (vgl. 59110000) ws						
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.021,02	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen						
		Personalkostenerstattungen Amrum-Touristik, Versorgungsbetriebe und Hafengesellschaft.						
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		private Unternehmen						
		Jahresbonus sh.z für öff. Bekanntmachungen						
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.082,90	500	500	500	500	500
		übrige Bereiche						
	10	= ordentliche Erträge	90.618,82	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500
50	11	Personalaufwendungen	356.224,50	386.000	421.200	424.500	440.800	458.600
		50110000 Beamtinnen und Beamte	138.408,87	137.600	137.200	149.700	159.200	170.000
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	95.873,55	114.600	137.600	125.200	128.800	132.400
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	96.566,35	100.500	106.500	108.500	110.500	112.500
		Umlagen, Versorgungsanteile, Versorgungsrücklage						
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.589,81	8.400	9.900	10.200	10.500	11.000
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	18.785,92	24.900	30.000	30.900	31.800	32.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.091,97	15.500	17.500	15.500	15.500	15.500
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.915,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Miete Kopierer Amt						
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	98,83	0	0	0	0	0
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.311,18	9.000	11.000	9.000	9.000	9.000
		Kosten für Workshops, Seminare, Lehrgänge usw.						
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.766,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.500	2.000	1.500	1.000	500
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00	5.500	1.200	700	200	200
		lt. AnBu						
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	800	800	800	300

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111002	Organisation, Hauptverwaltung & Rechtswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	53.122,61	37.200	38.900	37.900	38.400	37.900
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen	103,00	300	300	300	300	300
		Beitrag Fachverband der Hauptverwaltungsbeamten und Schutzgemeinschaft Deutscher Wald.						
		54310000 Geschäftsaufwendungen	11.945,24	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
		Büromaterial u.ä. inkl. Amrum (allerdings ohne größere Sonderwünsche)						
		54312000 Bücher und Zeitschriften	2.584,89	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
		Vorschriftensammlungen, Ergänzungslieferungen, Abos (BGBl, GVBl usw), sonstige Fachliteratur.						
		54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	13.070,42	4.500	4.000	4.000	4.500	4.000
		Zeitungsinserate für Satzungsbekanntmachungen usw.						
		54315000 Reisekostenvergütung	1.431,01	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
		allg. Dienstreisekosten Hauptverwaltung.						
		54316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Bauleitplanung	12.433,40	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	3.674,72	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		Geschäftsausgaben Sitzungsdienst, inkl. Wartung Session						
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.879,93	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
		Vermögenseigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen (seit 09/2011 komplett beim Amt FA)						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	427.439,08	444.200	479.600	479.400	495.700	512.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-336.820,26	-336.700	-372.100	-371.900	-388.200	-405.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-336.820,26	-336.700	-372.100	-371.900	-388.200	-405.000
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	1.020,36	0	0	0	0	0
		59110000 Außerordentliche Aufwendungen	1.020,36	0	0	0	0	0
		neu 2014: Aufwendungen die den ZV Tourismus betreffen, für die das Amt in Vorleistung getreten ist. Erstattung erfolgt über das Kto. 44830000. ws						
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-1.020,36	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-337.840,62	-336.700	-372.100	-371.900	-388.200	-405.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-337.840,62	-336.700	-372.100	-371.900	-388.200	-405.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111003	Personalwesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen Erstattung Personalkosten u.a. durch Föhr-Tourismus GmbH, Deich- und Sielverband und Insel- und Halligkonferenz.	42.272,25	35.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	10	= ordentliche Erträge	42.272,25	35.000	42.000	42.000	42.000	42.000
50	11	Personalaufwendungen 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte u.a. Beihilfeaufwendungen, Kosten für Schutzimpfungen und Untersuchungen	150.893,66	163.700	170.400	174.300	178.200	182.000
			93.947,78	90.800	95.800	98.700	101.600	104.400
			6.188,91	8.100	8.700	9.000	9.300	9.600
			17.072,45	19.800	20.900	21.600	22.300	23.000
			33.684,52	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 2013/2014: Neueinführung Personalabrechnungsprogramm	4.619,61	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
			4.619,61	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Zuschuss an die Betriebskasse und Aufwendungen arbeitsmed./sicherheitstechn. Dienst 54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge (nicht mehr 54318000); Beitrag an den Kommunalen Arbeitgeber-Verband u. AG PR 54310000 Geschäftsaufwendungen u.a. Kosten Dataport für monatliche Abrechnung Gehälter 54314000 Öffentliche Bekanntmachungen Inserate für Stellenausschreibungen usw. 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherungsprämien an die Unfallkasse Nord	55.389,83	57.100	56.200	56.400	56.600	56.800
			5.889,00	6.000	6.800	7.000	7.200	7.400
			1.362,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
			22.690,71	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
			9.019,32	11.700	8.000	8.000	8.000	8.000
			16.428,80	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	210.903,10	225.800	231.600	233.700	237.800	241.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-168.630,85	-190.800	-189.600	-191.700	-195.800	-199.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-168.630,85	-190.800	-189.600	-191.700	-195.800	-199.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-168.630,85	-190.800	-189.600	-191.700	-195.800	-199.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-168.630,85	-190.800	-189.600	-191.700	-195.800	-199.800

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt 111004 Informationstechnik, EDV & Telekommunikation

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen lt. AnBu	0,00	1.100	400	0	0	0
			0,00	1.100	400	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.799,63	500	500	500	500	500
442		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	58,31	0	0	0	0	0
446		44610000 Sonstige private Leistungsentgelte Erstattung von Portokosten und Telefongebühren.	1.741,32	500	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Erstattung für gemeinschaftliche Rechnung Telefonbucheinträge (rotes Buch).	0,00	500	100	100	100	100
			0,00	500	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	1.799,63	2.100	1.000	600	600	600
50	11	Personalaufwendungen 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	55.063,42	57.700	59.800	61.700	63.600	65.500
			42.896,10	44.100	45.600	47.000	48.400	49.800
			3.382,55	4.000	4.200	4.400	4.600	4.800
			8.784,77	9.600	10.000	10.300	10.600	10.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen nur Miete Drucker 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Elektronikversicherung Provinzial 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Wartungsvertrag Serverfarm) Geräte und Ausrüstungsgegenstände unter 150 € / Stck. Kosten für Wartungsverträge EDV-Technik. Wartungsvertrag Serverfarm. 25.500 EUR	34.448,14	35.800	36.200	36.200	36.200	36.200
			7.096,94	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
			668,40	700	700	700	700	700
			0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
			26.682,80	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen lt. AnBu 57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	63.100	51.600	28.800	19.400	17.300
			0,00	45.800	31.200	17.100	16.500	16.500
			0,00	9.700	9.700	6.500	0	0
			0,00	7.600	10.700	5.200	2.900	800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen Lizenzen, Dienstreisen, Webhosting und div. Dienstleistungen 54313000 Post- und Fernmeldegebühren Kosten für Porto, Frankiermaschine, Telekommunikation, Mobiltelefone, Kurierdienste, SDSL-Leitung, Telefonbucheinträge u.a.	57.390,39	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
			11.879,60	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
			45.510,79	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111004	Informationstechnik, EDV & Telekommunikation

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	146.901,95	236.600	217.600	196.700	189.200	189.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-145.102,32	-234.500	-216.600	-196.100	-188.600	-188.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-145.102,32	-234.500	-216.600	-196.100	-188.600	-188.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-145.102,32	-234.500	-216.600	-196.100	-188.600	-188.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-145.102,32	-234.500	-216.600	-196.100	-188.600	-188.400

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111005	Finanzbuchhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.885,77	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.885,77	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Mahn- und Vollstreckungsgebühren						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.717,40	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.717,40	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Gemeinden (GV)						
		Übernahme Aufgabenübertragung Vollstreckungswesen vom Kreis. Dies ist PSK für Kostenerstattung.						
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	39.807,21	20.700	15.000	15.000	15.000	15.000
		45620000 Säumniszuschläge	39.807,21	20.700	15.000	15.000	15.000	15.000
	10	= ordentliche Erträge	97.410,38	46.700	31.000	31.000	31.000	31.000
50	11	Personalaufwendungen	112.353,03	134.700	139.300	143.400	147.500	151.600
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	87.692,77	103.000	106.500	109.700	112.900	116.100
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.831,90	9.300	9.600	9.800	10.000	10.200
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	17.828,36	22.400	23.200	23.900	24.600	25.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	844,55	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	844,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Seminare FiBu & Vollstreckung						
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.284,40	2.900	2.300	1.900	0	0
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	600	0	0	0	0
		lt. AnBu						
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.300	2.300	1.900	0	0
		57312500 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	12.257,15	0	0	0	0	0
		57312920 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	14.027,25	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.450,97	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen	50,00	100	100	100	100	100
		Beitrag Fachverband der Kommunalkassenverwalter.						
		54310000 Geschäftsaufwendungen	6.925,47	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		Kosten für Literatur, Insolvenz- und Vollstreckungsrecht, KAG-Kommentare, Vordrucke u.ä.; Softwarepflege CIP-Archiv ca. 2.500;						
		54315000 Reisekostenvergütung	475,50	600	600	600	600	600
		Mehrbedarf für Dienstreisen FiBu u. Vollstreckungsbeamte						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	146.932,95	147.900	151.900	155.600	157.800	161.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-49.522,57	-101.200	-120.900	-124.600	-126.800	-130.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
		46180000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	0,00	100	100	100	100	100
		Aussetzungszinsen u.ä.						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	100	100	100	100	100

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111005	Finanzbuchhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-49.522,57	-101.100	-120.800	-124.500	-126.700	-130.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-49.522,57	-101.100	-120.800	-124.500	-126.700	-130.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-49.522,57	-101.100	-120.800	-124.500	-126.700	-130.800

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111006	Geschäfts- & Anlagebuchhaltung, Controlling

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen lt. AnBu	0,00	100	100	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100	100	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Verringerung durch künftige Einplanung im Prod. 111005. 50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen Umlagen, Versorgungsanteile, Versorgungsrücklage 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	291.938,99 201.801,72 34.569,62 15.017,78 40.549,87	311.500 211.100 35.400 19.000 46.000	321.500 227.600 23.800 20.500 49.600	331.500 234.500 24.800 21.100 51.100	341.500 241.400 25.800 21.700 52.600	350.500 248.300 26.800 22.300 53.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus-/Fortbildung und Reisekosten 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bürogegenstände	587,75 587,75 0,00	3.100 3.000 100	4.100 4.000 100	3.600 3.500 100	3.100 3.000 100	3.100 3.000 100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen lt. AnBu	0,00 0,00	200 200	200 200	0 0	0 0	0 0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen Beitrag Fachverband der Kämmerer SH. 54310000 Geschäftsaufwendungen 1/3 Anteil CIP-Software-Pflegekosten, Reisekosten u.ä.; CIP-Support-Unterstützung, Consulting P+C; zusätzl. 2013 Umstellung Bankclearing (autom. Buchung v. Kontoauszügen) 54315000 Reisekostenvergütung Fahrtkosten Seminare, Workshops, Fachtagungen, MA Amrum, GV Sitzungen u.ä.	29.539,30 15,00 27.844,10 1.680,20	11.100 100 10.000 1.000	12.100 100 10.000 2.000	12.100 100 10.000 2.000	12.100 100 10.000 2.000	12.100 100 10.000 2.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	322.066,04	325.900	337.900	347.200	356.700	365.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-322.066,04	-325.800	-337.800	-347.200	-356.700	-365.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-322.066,04	-325.800	-337.800	-347.200	-356.700	-365.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-322.066,04	-325.800	-337.800	-347.200	-356.700	-365.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-322.066,04	-325.800	-337.800	-347.200	-356.700	-365.700

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111007	Steuer- und Abgabenverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185,10	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	185,10	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.657,24	200.000	189.800	190.000	190.000	190.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	198.004,85	200.000	189.800	190.000	190.000	190.000
		Erstattung der Verwaltungskosten für die Bearbeitung der Abfallgebühren (106.500 €) und für die Bearbeitung der Abwassergebühren (93.500 €; Gemeinden der Insel Föhr, pauschal 4% des Gebührenaufkommens Vorjahr, Abrechnung und Sollstellung durch Controllin						
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	652,39	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	198.842,34	200.000	189.800	190.000	190.000	190.000
50	11	Personalaufwendungen	217.815,27	236.600	211.400	217.900	224.400	230.900
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	172.344,95	180.800	161.600	166.500	171.400	176.300
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.061,32	16.300	14.600	15.100	15.600	16.100
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	32.409,00	39.500	35.200	36.300	37.400	38.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.473,85	3.500	3.800	4.000	4.000	4.000
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.421,95	3.500	3.800	4.000	4.000	4.000
		Mitarbeiter-Fortbildung im Steuer- und Abgabenrecht.						
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	51,90	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17,25	0	0	0	0	0
		57312300 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	17,25	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	47.053,63	51.500	52.500	53.000	53.000	53.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	22.952,56	26.500	26.500	27.000	27.000	27.000
		Portokosten für den Versand der Abgabenbescheide, Anteil Softwarekosten CIP-Kommunal (1/3), Bücher und Fachblätter sowie Anwalts-, Gerichts- und Sachverständigenkosten bei Abgaben-Streitverfahren.						
		54530000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände	24.101,07	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		Verwaltungskosten an den WBV für die Durchführung der Verbrauchsabrechnungen im Abwasserbereich.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	267.360,00	291.600	267.700	274.900	281.400	287.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-68.517,66	-91.600	-77.900	-84.900	-91.400	-97.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-68.517,66	-91.600	-77.900	-84.900	-91.400	-97.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-68.517,66	-91.600	-77.900	-84.900	-91.400	-97.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-68.517,66	-91.600	-77.900	-84.900	-91.400	-97.900

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111009	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen lt. AnBu	0,00	200	100	100	100	100
			0,00	200	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) ab 2011: Betriebsmittelerstattung ZVM (Ausweisänderung noch 2011 unter 111002.44820000)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10	= ordentliche Erträge	0,00	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Kauf eines Tannenbaumes	0,00	100	100	100	100	100
			0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen lt. AnBu	0,00	300	200	200	200	200
			0,00	300	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	400	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111010	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (bis 2012)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	42,40	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42,40	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-42,40	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-42,40	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-42,40	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-42,40	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111011	Verwaltung sonstiger Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen lt. AnBu	0,00	111.200	111.200	111.200	111.200	111.100
			0,00	111.200	111.200	111.200	111.200	111.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	240.212,35	237.900	227.300	227.300	227.300	227.300
442								
446		44110000 Mieten und Pachten Mietzahlungen Haus "Hitigeigei" und Pachten ehem. ALR-Grundstücke.	238.054,03	237.900	227.300	227.300	227.300	227.300
		44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	2.158,32	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.158,29	0	0	0	0	0
			3.158,29	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	243.370,64	349.100	338.500	338.500	338.500	338.400
50	11	Personalaufwendungen 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	45.614,74 25.071,84 10.435,35 1.639,27 381,86 4.983,00 3.103,42	48.500 25.600 10.800 2.300 1.000 5.600 3.200	75.200 46.000 10.800 4.200 1.000 10.000 3.200	77.100 47.400 10.800 4.400 1.000 10.300 3.200	79.000 48.800 10.800 4.600 1.000 10.600 3.200	80.900 50.200 10.800 4.800 1.000 10.900 3.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltungsarbeiten Haus Hitigeigei. 52110100 Unterhaltung der Außenanlagen 52110500 Unterhaltung bauliche Anlagen 52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Mietzahlungen "Hitigeigei", Amrum.Sanghughwai 15 (ehem. Ausweis bei 54220000) und Nutzungsvertrag Wegerecht (Keike Peters-Becker) , jen 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Energiekosten, Abrechnungsservice Kalorimeta, eig. Grundsteuern Inselstraße, alter Golfplatz usw. 52410100 Heizkosten 52410200 Stromkosten 52410300 Wasserkosten 52410400 Abwasserkosten 52410500 Reinigungskosten 52410600 Müllentsorgungskosten	209.786,72 319,11 9.266,31 65.884,53 27.791,29 6.440,14 34.303,38 34.861,40 1.652,03 4.161,45 1.625,87 3.424,04	275.300 800 8.000 65.500 27.000 8.900 81.200 45.600 2.400 5.200 4.200 4.500	296.800 8.000 8.000 97.000 28.500 8.000 67.000 41.200 2.300 5.100 4.500 4.700	359.700 27.500 8.000 140.000 29.000 8.000 67.000 41.300 2.300 5.100 4.600 4.700	235.200 2.500 8.000 40.000 29.500 8.000 67.000 41.300 2.300 5.100 4.600 4.700	235.700 2.500 8.000 40.000 30.000 8.000 67.000 41.300 2.300 5.100 4.600 4.700

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111011	Verwaltung sonstiger Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		52410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	17.147,00	18.100	18.600	18.600	18.600	18.600
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.915,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52710400 Werkzeuge und Kleingeräte	994,92	1.400	1.400	1.100	1.100	1.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	43.700	44.000	43.900	43.700	43.200
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	43.700	43.700	43.600	43.400	43.200
		lt. AnBu						
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	300	300	300	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	255.401,46	371.000	416.000	484.200	361.400	363.300
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.030,82	-21.900	-77.500	-145.700	-22.900	-24.900
		23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-12.030,82	-21.900	-77.500	-145.700	-22.900	-24.900
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	11.100	0	0	0	0
		59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	11.100	0	0	0	0
		Anteil der 3 Amrumer Gemeinden am Verkauf der Küstenschutzgrundstücke 2012-2015 = 2.978,20 € 2016 = 11.677,65 € Anteil an das Land am Verkauf der Küstenschutzgrundstücke 2012-2015 = 2.021,80 € 2016 = 17.200,63 € (sch)						
		26 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	-11.100	0	0	0	0
		27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-12.030,82	-33.000	-77.500	-145.700	-22.900	-24.900
		30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.030,82	-33.000	-77.500	-145.700	-22.900	-24.900

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111061	Archiv- und Altaktenverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
50	11	Personalaufwendungen	7.033,96	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
		50190000 Sonstige Beschäftigte	5.131,34	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
		Archiv						
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	376,49	500	500	500	500	500
		Archiv						
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.526,13	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		Archiv						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.100,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		Mietvertrag mit der Ferring Stiftung						
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.271,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen	1.375,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Kosten Beratungsvertrag Landesarchiv S-H. Kosten Hilfestellung durch Landesdatenschutzbeauftragten.						
		54310000 Geschäftsaufwendungen u.a. Aktenvernichtung	896,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.405,82	13.800	14.100	14.100	14.100	14.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.405,82	-13.800	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-12.405,82	-13.800	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-12.405,82	-13.800	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.405,82	-13.800	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122001 Öffentliche Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,00	500	500	500	400	300
		41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	350,00	0	0	0	0	0
		Zuwendungen für Aktion "Fahrrad-Codierung"						
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen lt. AnBu	0,00	500	500	500	400	300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.364,94	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	64.364,94	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		EMA Auskünfte, Gebührenkasse Bürgerservice, anteilig FÜZ, GZR und Fischerei						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	862,40	400	1.000	1.000	1.000	1.000
442								
446								
		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	809,60	300	900	900	900	900
		Abgabe Schädlingsbekämpfungsmittel						
		44610000 Sonstige private Leistungsentgelte z.B. Regressansprüche	52,80	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.058,50	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	13.058,50	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		Personalkostenerstattung der Versorgungsbetriebe Amrum.						
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.617,70	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		45610000 Bußgelder	3.617,70	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		Verwarnungsgelder Landesmeldegesetz u.ä.						
	10	= ordentliche Erträge	82.253,54	78.400	83.500	83.500	83.400	83.300
50	11	Personalaufwendungen	455.003,99	489.600	558.100	573.400	588.700	604.000
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	337.841,80	356.500	415.000	426.300	437.600	448.900
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	24.235,54	24.900	16.500	17.000	17.500	18.000
		Umlagen, Versorgungsrücklage						
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer-innen	24.731,60	30.600	36.100	37.100	38.100	39.100
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer-innen	68.195,05	77.600	90.500	93.000	95.500	98.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.560,09	2.700	3.000	2.800	2.500	2.500
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
		Bekleidung OA Außendienst						
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.010,85	1.500	2.000	1.800	1.500	1.500
		Fort- und Ausbildung Schiedsleute, Neuwahl Amrum						
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26,98	100	100	100	100	100
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	1.522,26	1.000	800	800	800	800
		Schädlingsbekämpfungsmittel, Informationsmaterial						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.700	700	600	500	400
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.700	700	600	500	400
		lt. AnBu						

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122001 Öffentliche Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
53	15	+ Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		Beitrag "Nacht-Taxi"-Angebot						
		53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	1.000,00	1.000	0	0	0	0
		Beitrag "Nacht-Taxi"-Angebot.						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	57.119,72	65.300	54.300	54.300	54.300	54.300
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen	185,00	200	200	200	200	200
		Mitgliedsbeiträge Bund Deutscher Schiedsmänner.						
		54310000 Geschäftsaufwendungen	14.354,57	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		MESO-Anwender-Software, Transportkosten Fundgut, Vordrucke, Etiketten, Fahrtkosten, Büöbedarf u.a.						
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle u.a. Schadenfälle, die nicht von der Versicherung gedeckt sind	5.698,40	100	100	100	100	100
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	36.881,75	52.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		Druckkosten Bundesdruckerei Personalausweise und Reisepässe.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	517.683,80	560.300	617.100	632.100	647.000	662.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-435.430,26	-481.900	-533.600	-548.600	-563.600	-578.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-435.430,26	-481.900	-533.600	-548.600	-563.600	-578.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-435.430,26	-481.900	-533.600	-548.600	-563.600	-578.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-435.430,26	-481.900	-533.600	-548.600	-563.600	-578.900

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122002	Obdachlosenunterbringung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen lt. AnBu	0,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
			0,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Nutzungsentschädigung fremde Unterkünfte	43.373,69	109.600	210.000	210.000	210.000	210.000
			43.373,69	109.600	210.000	210.000	210.000	210.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.186,23	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
442								
446		44610000 Sonstige private Leistungsentgelte Erstattung Energiekosten Unterkünfte durch Münzer	2.186,23	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	119,00	0	200	200	200	200
			119,00	0	200	200	200	200
	10	= ordentliche Erträge	45.678,92	125.200	225.400	225.400	225.400	225.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Ansätze beim Liegenschaftsamt aktivieren!	54.954,17	111.300	172.600	167.100	167.100	167.100
			0,00	0	0	500	500	500
		52110100 Unterhaltung der Außenanlagen	1.832,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52110500 Unterhaltung bauliche Anlagen	21.114,99	15.000	13.500	7.500	7.500	7.500
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Wiedereinweisung, neu hinzu 3.400 Erbpacht GuB für Obdachlosenunterkunft (Sperrvermerk!; Zweckbindung!) Mieten für fremde Unterkünfte	662,64	48.100	108.000	108.000	108.000	108.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	35,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		52410100 Heizkosten	10.463,91	18.700	15.000	15.000	15.000	15.000
		52410200 Stromkosten	9.586,25	13.800	12.000	12.000	12.000	12.000
		52410300 Wasserkosten	887,86	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
		52410400 Abwasserkosten	2.375,50	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		52410500 Reinigungskosten	1.348,00	700	1.500	1.500	1.500	1.500
		52410600 Müllentsorgungskosten	2.224,65	2.800	4.600	4.600	4.600	4.600
		52410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.386,50	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Beschaffung von Bedarfsgegenständen	1.026,78	500	4.900	4.900	4.900	4.900
		52710400 Werkzeuge und Kleingeräte	9,90	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen lt. AnBu	227,91	9.200	9.400	9.200	9.100	8.900
			0,00	9.200	9.200	9.000	8.900	8.900
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	200	200	200	0
		57316400 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	227,91	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.053,30	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122002	Obdachlosenunterbringung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		54310000 Geschäftsaufwendungen Transportkosten (WDR, Taxi, Grün-Bau), Personenbeförderung	675,57	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	377,73	0	0	0	0	0
18		= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56.235,38	122.800	184.800	179.100	179.000	178.800
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.556,46	2.400	40.600	46.300	46.400	46.600
23		= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-10.556,46	2.400	40.600	46.300	46.400	46.600
27		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-10.556,46	2.400	40.600	46.300	46.400	46.600
30		= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-10.556,46	2.400	40.600	46.300	46.400	46.600

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122003	Tierschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187,20	0	100	100	100	100
		43110000 Verwaltungsgebühren	187,20	0	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	187,20	0	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103,10	0	0	0	0	0
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	103,10	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	10.825,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	10.825,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		Zuschuss als Kostenbeteiligung am "Tierhuus Insel Föhr", Kreisinitiative Katzenkastration						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	152,80	100	100	100	100	100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	152,80	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.080,90	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.893,70	-12.100	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-10.893,70	-12.100	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-10.893,70	-12.100	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-10.893,70	-12.100	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122004 Gefahrenabwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.964,41	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	8.964,41	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		Ausnahmegenehmigungs-Gebühren						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	663,51	400	400	400	400	400
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	663,51	400	400	400	400	400
		u.a. Abschleppkosten Wyker Jahrmarkt						
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	65,00	0	300	300	300	300
		45610000 Bußgelder	65,00	0	300	300	300	300
		Verwarnungs- und Bußgelder, Überwachung des ruhenden Verkehrs						
	10	= ordentliche Erträge	9.692,92	7.900	8.200	8.200	8.200	8.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Öle und Parafin	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.313,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	2.313,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Verkehrsschauen, Ausstellung v. Behinderten-Parkausweisen.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.313,15	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.379,77	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	7.379,77	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	7.379,77	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	7.379,77	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122005	Gewerbe- und Gaststättenverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.788,73	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	17.788,73	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		Gebühren für Gewerbeanmeldungen und Gestattungen.						
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	574,40	500	500	500	500	500
		45610000 Bußgelder	574,40	500	500	500	500	500
	10	= ordentliche Erträge	18.363,13	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	765,90	500	700	400	400	400
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	765,90	500	500	300	300	300
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	200	100	100	100
		Lottoscheine						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	200	0	0	0
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	0	0	0	0
		lt. AnBu						
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	200	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.296,26	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	5.296,26	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		Rechtsliteratur allg. Gewerberecht, HSH Wartung und Pflege						
		GESO						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.062,16	6.300	6.400	5.900	5.900	5.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	12.300,97	10.200	10.100	10.600	10.600	10.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	12.300,97	10.200	10.100	10.600	10.600	10.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	12.300,97	10.200	10.100	10.600	10.600	10.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	12.300,97	10.200	10.100	10.600	10.600	10.600

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122006	Standesamt (Bezirk Amrum)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43110000 Verwaltungsgebühren	26.991,00 26.991,00	28.000 28.000	28.000 28.000	28.000 28.000	28.000 28.000	28.000 28.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442								
446		44110000 Mieten und Pachten Nutzungsentgelt für die Amrumer Windmühle	1.650,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Erstattung von Personalkosten durch die Versorgungsbetriebe Amrum.	14.995,81 0,00	28.800 28.800	16.000 0	16.000 0	16.000 0	16.000 0
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen Personalkostenerstattung Versorgungsbetriebe AöR	14.995,81	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	10	= ordentliche Erträge	43.636,81	59.800	46.000	46.000	46.000	46.000
50	11	Personalaufwendungen 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	59.983,22 46.782,68 3.670,33 9.530,21	62.800 48.000 4.300 10.500	65.100 49.700 4.500 10.900	67.100 51.200 4.600 11.300	69.100 52.700 4.700 11.700	71.100 54.200 4.800 12.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Weiterleitung des Nutzungsentgeltes für die Amrumer Windmühle 52320000 Leasing Leasing Drucker 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Fortbildungen Tobias Schmidt 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Einkauf Stammbücher, Blumenschmuck Trauungen	6.715,18 1.650,00 257,04 1.133,60 57,06 3.617,48	8.300 3.000 300 1.000 0 4.000	7.300 2.000 300 1.000 0 4.000	7.300 2.000 300 1.000 0 4.000	7.300 2.000 300 1.000 0 4.000	7.300 2.000 300 1.000 0 4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen lt. AnBu 57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00	100 100 0	300 100 200	200 0 200	200 0 200	0 0 0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge Landesverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten Schleswig-Holstein e. V. 54310000 Geschäftsaufwendungen Formularkosten, Kosten DATA PORT	6.146,49 160,00 5.986,49	7.200 200 7.000	7.200 200 7.000	7.200 200 7.000	7.200 200 7.000	7.200 200 7.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	72.844,89	78.400	79.900	81.800	83.800	85.600

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122006 Standesamt (Bezirk Amrum)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.208,08	-18.600	-33.900	-35.800	-37.800	-39.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-29.208,08	-18.600	-33.900	-35.800	-37.800	-39.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-29.208,08	-18.600	-33.900	-35.800	-37.800	-39.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-29.208,08	-18.600	-33.900	-35.800	-37.800	-39.600

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122007	Standesamt (Bezirk Föhr)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.562,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	31.562,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.800,00	12.000	9.300	9.300	9.300	9.300
442								
446		44110000 Mieten und Pachten	9.800,00	12.000	9.300	9.300	9.300	9.300
		Raummieten für Trauungen, u.a. Haus Olesen.						
	10	= ordentliche Erträge	41.362,25	42.000	39.300	39.300	39.300	39.300
50	11	Personalaufwendungen	50.606,16	53.600	56.500	58.200	59.900	61.600
		50120000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.640,25	41.000	43.200	44.500	45.800	47.100
		50220000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.989,88	3.700	3.900	4.000	4.100	4.200
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.976,03	8.900	9.400	9.700	10.000	10.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.130,87	16.700	13.400	12.800	12.800	12.800
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.800,00	12.000	9.300	9.300	9.300	9.300
		Weiterleitung der Räumlichkeiten Haus Olesen, Friesenstube usw.						
		52320000 Leasing	257,04	300	300	300	300	300
		Leasing für Laserdrucker						
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.025,95	2.300	1.700	1.100	1.100	1.100
		Fortbildungen a.A.d. Standesamtsaufsicht						
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	57,06	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	990,82	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		Stammbücher u.ä.						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.392,62	8.800	8.200	8.200	8.200	8.200
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und	120,00	200	200	200	200	200
		Diensten-Sonstige Aufwendungen						
		Mitgliedsbeiträge Landesverband der Standesbeamtinnen und						
		Standesbeamten Schleswig-Holstein e.V.						
		54310000 Geschäftsaufwendungen	7.272,62	8.600	8.000	8.000	8.000	8.000
		Einkauf von Stammbüchern, Deko, Arbeitsmaterial,						
		Urkundenvordrucke usw.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	70.129,65	79.100	78.100	79.200	80.900	82.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.767,40	-37.100	-38.800	-39.900	-41.600	-43.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-28.767,40	-37.100	-38.800	-39.900	-41.600	-43.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-28.767,40	-37.100	-38.800	-39.900	-41.600	-43.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-28.767,40	-37.100	-38.800	-39.900	-41.600	-43.300

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122008	Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.519,23	0	0	0	0	0
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	11.519,23	0	0	0	0	0
		Wahlkostenerstattung Land 2014: in Zukunft das Produkt 121001 beplanen! St						
	10	= ordentliche Erträge	11.519,23	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	100	0	0
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	400	400	100	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.242,88	0	0	0	0	0
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2.835,00	0	0	0	0	0
		Erfrischungsgelder Wahlvorstände EU-Wahl 2014: in Zukunft das Produkt 121001 beplanen! St						
		54310000 Geschäftsaufwendungen	6.407,88	0	0	0	0	0
		in Zukunft das Produkt 121001 beplanen! St Europawahl 2014						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.242,88	400	400	100	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.276,35	-400	-400	-100	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.276,35	-400	-400	-100	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	2.276,35	-400	-400	-100	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.276,35	-400	-400	-100	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122009 Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen Bestattungswesen Erstattungen d. Pflichtige	5.067,23	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	10	= ordentliche Erträge	5.067,23	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54570000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen Bestattungen durch OA	10.815,08	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.815,08	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.747,85	-5.000	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.747,85	-5.000	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.747,85	-5.000	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.747,85	-5.000	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126001	Brandschutz (Amtswehr)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.200	5.100	5.100	5.100	5.100
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	5.100	0	0	0	0
		lt. AnBu						
	10	= ordentliche Erträge	0,00	10.200	5.100	5.100	5.100	5.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.300	5.500	5.300	5.300	5.300
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.300	5.100	4.900	4.900	4.900
		lt. AnBu						
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	400	400	400	400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.972,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	7.980,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
		Aufwandsentschädigungen Amtswehr						
		54310000 Geschäftsaufwendungen	1.992,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Amtswehrversammlung, Dienstbesprechungen, Fahrtkosten u.ä.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.972,75	17.300	17.500	17.300	17.300	17.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.972,75	-7.100	-12.400	-12.200	-12.200	-12.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-9.972,75	-7.100	-12.400	-12.200	-12.200	-12.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-9.972,75	-7.100	-12.400	-12.200	-12.200	-12.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.972,75	-7.100	-12.400	-12.200	-12.200	-12.200

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126002 Brandschutz Insel Amrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.961,05	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	53.961,05	0	0	0	0	0
		Spitzabrechnung mit den Gemeinden zur neutralen Darstellung im Amtshaushalt						
	10	= ordentliche Erträge	53.961,05	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.026,30	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	162,00	0	0	0	0	0
		Strom Jugendfeuerwehr						
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	10.673,88	0	0	0	0	0
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.792,97	0	0	0	0	0
		Hupf Bekleidung, Atemschutz, Stiefel						
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.493,14	0	0	0	0	0
		4 CE Führerscheine 2 x Norddorf, 1 x Nebel, 1 x Süddorf						
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.761,23	0	0	0	0	0
		Neuanschaffung von Geräten (bis 150 EUR netto) und Reparaturkosten; Löschschaum und Ölbindemittel, Streumittel, Löschwasserzusatz						
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	143,08	0	0	0	0	0
		Sirenenanlagenwartung, G 26 Untersuchungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	400,00	0	0	0	0	0
		53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	400,00	0	0	0	0	0
		Beitrag Feuerwehrkameradschaft Föhr-Amrum.						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26.534,75	0	0	0	0	0
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	12.295,00	0	0	0	0	0
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
		Aufwandsentschädigungen Gemeindeführer und Stellvertreter.						
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	8.619,55	0	0	0	0	0
		Sonstige Aufwendungen						
		Mitgliedsbeiträge Kreisfeuerverband						
		54310000 Geschäftsaufwendungen	308,05	0	0	0	0	0
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	382,38	0	0	0	0	0
		Internet, Telefon						
		54315000 Reisekostenvergütung	66,20	0	0	0	0	0
		u.a. Bustransfer Atemschutz						
		54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	655,01	0	0	0	0	0
		Kosten für Frachten, Brandschutzzerziehung, Getränke usw.						
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.208,56	0	0	0	0	0
		Beiträge Hanseatische Feuerwehr-Unfallkasse und KSA.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.961,05	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126002	Brandschutz Insel Amrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
 Produkt 128010 Aufgaben des Katastrophenschutzes Föhr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	109,70 109,70	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>54310000 Geschäftsaufwendungen</i>	34,50 34,50	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	144,20	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-144,20	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-144,20	-200	-200	-200	-200	-200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-144,20	-200	-200	-200	-200	-200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-144,20	-200	-200	-200	-200	-200

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	128012	Aufgaben des Katastrophenschutzes Amrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen lt. AnBu</i>	0,00	100	100	100	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	-100	-100	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-100	-100	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-100	-100	-100	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-100	-100	-100	0	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 211001 Grundschule Föhr-Land (Standorte Süderende & Midlum)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.091,03	32.000	20.700	20.700	20.600	20.600
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Zuschuss Schulsozialarbeit	6.091,03	11.200	0	0	0	0
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	100	100	100	100	100
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen lt. AnBu	0,00	20.700	20.600	20.600	20.500	20.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte u.a. Benutzungsgebühren für Sporthallenutzung	0,00	100	100	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.573,05	0	0	0	0	0
442								
446		44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	1.573,05	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	7.664,08	32.100	20.800	20.800	20.700	20.700
50	11	Personalaufwendungen	149.408,36	169.000	163.900	169.100	174.300	179.500
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113.252,81	124.900	120.200	124.000	127.800	131.600
		50190000 Sonstige Beschäftigte	3.913,00	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.213,34	11.300	11.000	11.500	12.000	12.500
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	400	500	500	500	500
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	22.866,69	27.200	26.200	27.100	28.000	28.900
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.162,52	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.986,99	215.800	143.000	118.400	113.400	113.400
		52110100 Unterhaltung der Außenanlagen	2.827,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52110500 Unterhaltung bauliche Anlagen	25.307,17	116.000	55.000	30.000	25.000	25.000
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Leasing Kopierer	895,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52410100 Heizkosten	23.037,47	34.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		52410200 Stromkosten	5.039,47	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		52410300 Wasserkosten	809,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52410400 Abwasserkosten	2.774,74	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		52410500 Reinigungskosten	1.933,89	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
		52410600 Müllentsorgungskosten	590,12	1.600	600	600	600	600
		52410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.571,61	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	783,48	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kosten für Geräte und Sicherheitsprüfungen.	9.107,31	15.200	16.200	16.200	16.200	16.200
		52710400 Werkzeuge und Kleingeräte	413,30	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52710500 Streugut	0,00	400	0	400	400	400
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Lehr- und Unterrichtsmaterial, Rundfunkgebühren, Literatur, Fotoarbeiten, Software, Kopier- und Fahrtkosten, Deko usw.	17.896,42	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211001	Grundschule Föhr-Land (Standorte Süderende & Midlum)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	31.500	29.000	25.600	22.300	20.900
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	29.700	25.900	22.500	20.700	20.600
		<i>lt. AnBu</i>						
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	300	300	300	300	300
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	800	800	800	0
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	2.000	2.000	500	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.272,18	15.500	14.900	14.900	14.900	14.900
		54310000 Geschäftsaufwendungen	5.898,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		<i>Büromaterial, Gebühren Kabelanschluss, Internetpflege, Firewallkosten usw.</i>						
		54315000 Reisekostenvergütung	515,50	500	500	500	500	500
		54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	668,00	1.000	400	400	400	400
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.190,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>Beitrag Unfallkasse Nord, KSA und Versicherung Uhrenanlage.</i>						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	263.667,53	431.800	350.800	328.000	324.900	328.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-256.003,45	-399.700	-330.000	-307.200	-304.200	-308.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-256.003,45	-399.700	-330.000	-307.200	-304.200	-308.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-256.003,45	-399.700	-330.000	-307.200	-304.200	-308.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-256.003,45	-399.700	-330.000	-307.200	-304.200	-308.000

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211002 Grundschule Wyk auf Föhr (Rüm-Hart-Schule)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.025,69	87.400	68.600	67.600	67.400	67.300
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	8.025,69	18.200	0	0	0	0
		Zuschuss Schulsozialarbeit						
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen lt. AnBu	0,00	69.200	68.600	67.600	67.400	67.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.326,87	21.500	22.800	22.800	22.800	22.800
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.326,87	21.500	22.800	22.800	22.800	22.800
		Nutzung von Sportstätten durch Dritte						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.987,18	200	200	200	200	200
442								
446								
		44110000 Mieten und Pachten	600,00	200	200	200	200	200
		44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	1.387,18	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.301,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	8.326,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Zuschuss Land OGS, ab 2015 bei 0/211002.4481000-21027						
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	4.399,39	0	0	0	0	0
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	556,06	0	0	0	0	0
		Personalkostenerstattung durch den Städtischen Liegenschaftsbetrieb						
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.019,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= ordentliche Erträge	52.641,04	116.100	98.600	97.600	97.400	97.300
50	11	Personalaufwendungen	183.922,60	191.700	198.200	204.200	210.200	216.200
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	138.397,50	140.900	145.600	150.100	154.600	159.100
		50190000 Sonstige Beschäftigte	8.053,82	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.676,33	12.700	13.200	13.700	14.200	14.700
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	519,22	500	500	500	500	500
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	24.873,21	30.600	31.800	32.800	33.800	34.800
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.402,52	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.496,59	379.100	295.300	171.300	171.300	171.300
		52110100 Unterhaltung der Außenanlagen	1.344,56	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52110500 Unterhaltung bauliche Anlagen	49.110,28	213.000	134.000	10.000	10.000	10.000
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	736,56	800	800	800	800	800
		GS Wyk. Kopierer. (alter Ausweis unter 54220000)						
		52410100 Heizkosten	38.449,30	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		52410200 Stromkosten	5.768,83	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		52410300 Wasserkosten	446,19	1.000	700	700	700	700

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211002 Grundschule Wyk auf Föhr (Rüm-Hart-Schule)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52410400 Abwasserkosten	1.358,00	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52410500 Reinigungskosten	48.097,77	47.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		52410600 Müllentsorgungskosten	1.661,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.285,00	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	317,43	500	500	500	500	500
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.145,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Geräte und Ausrüstungsgegenstände GS Wyk	5.593,50	9.300	9.800	9.800	9.800	9.800
		52710400 Werkzeuge und Kleingeräte	477,26	1.500	1.000	500	500	500
		52710500 Streugut	0,00	0	0	500	500	500
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Repräsentationskosten GS Wyk	20.032,52	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
		52910300 Mittagessen OGS	18.826,55	14.000	14.800	14.800	14.800	14.800
		52910400 Ausstattung OGS	1.846,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		2013: hier nicht mehr buchen! Siehe 52910000+Projekt						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16,00	73.400	71.200	67.200	65.700	65.100
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen lt. AnBu	0,00	72.700	69.300	65.500	64.100	64.100
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	300	300	100	0	0
		57110300 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	400	400	400	400	400
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	500	500	500	500
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	700	700	700	100
		57312500 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	16,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.984,69	22.200	22.500	22.500	22.500	22.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	7.215,31	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
		54317000 Sonstige Geschäftsausgaben Betreuungskosten GS Wyk	2.277,32	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Schüler UV KSA; Rüm-Hart-Schule	8.388,70	8.100	8.400	8.400	8.400	8.400
		54410200 Versicherungsbeiträge/ Schadensfälle	103,36	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	402.419,88	666.400	587.200	465.200	469.700	475.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-349.778,84	-550.300	-488.600	-367.600	-372.300	-377.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-349.778,84	-550.300	-488.600	-367.600	-372.300	-377.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-349.778,84	-550.300	-488.600	-367.600	-372.300	-377.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-349.778,84	-550.300	-488.600	-367.600	-372.300	-377.800

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 216 Kombinierte Haupt- und Realschule
Produkt 216001 Öömrang Skuul

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.814,08	26.900	15.800	14.900	14.800	14.800
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Zuschuss Schulsozialarbeit	5.814,08	9.700	0	0	0	0
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen lt. AnBu	0,00	17.200	15.800	14.900	14.800	14.800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.793,39	0	0	0	0	0
442								
446		44610000 Sonstige private Leistungsentgelte u.a. Einspeisevergütung Blockheizkraftwerk, Ersatzleistungen für Schadenfälle	16.793,39	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche u.a. Kostenbeteiligung von Eltern und Schülern an Ausflügen und Veranstaltungen	0,00	500	500	500	500	500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	903,85	0	0	0	0	0
		45210000 Erstattung von Steuern Steuerentlastung BHKW EnergieStG	690,84	0	0	0	0	0
		45430000 Erträge a. d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro u. b. einschl. d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	213,01	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	23.511,32	27.400	16.300	15.400	15.300	15.300
50	11	Personalaufwendungen	138.214,92	170.400	171.900	177.600	183.300	189.000
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	98.012,54	120.500	126.800	130.800	134.800	138.800
		50190000 Sonstige Beschäftigte	9.745,38	9.900	4.800	5.000	5.200	5.400
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.880,36	10.600	11.500	11.900	12.300	12.700
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	714,94	900	500	600	700	800
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	19.960,98	25.600	26.800	27.800	28.800	29.800
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.900,72	2.900	1.500	1.500	1.500	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.524,32	159.600	108.700	181.700	76.700	76.700
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	105.000	0	0
		52110100 Unterhaltung der Außenanlagen	206,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52110500 Unterhaltung bauliche Anlagen	8.108,92	22.500	35.000	5.000	5.000	5.000
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	948,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52410100 Heizkosten	58.941,54	36.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		52410200 Stromkosten	2.396,24	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
		52410300 Wasserkosten	398,28	800	600	600	600	600
		52410400 Abwasserkosten	827,50	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		52410500 Reinigungskosten	1.548,40	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 216 Kombinierte Haupt- und Realschule
 Produkt 216001 Öömrang Skuul

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52410600 Müllentsorgungskosten	2.719,67	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
		52410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.594,34	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	291,29	500	500	500	500	500
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4,05	0	0	0	0	0
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	215,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 2015: Ausstattungsgegenstände Klassenräume, Sporthalle (z.B. Stühle, Tische, Regale, Schränke u. Turngeräte) 14.300	11.554,66	39.400	7.200	5.200	5.200	5.200
		52710400 Werkzeuge und Kleingeräte	230,49	1.500	500	500	500	500
		52710500 Streugut	0,00	500	500	500	500	500
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Technikunterricht, Lehrer- und Lernmittel, Schulveranstaltung	28.538,18	38.200	30.200	30.200	30.200	30.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	89.800	98.900	97.300	96.500	95.700
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen lt. AnBu, Prämisse: Neubau Fertigstellung Mitte 2014	0,00	89.800	97.000	95.400	94.600	94.400
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	400	400	400	400
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.489,47	26.500	24.500	24.500	24.500	24.500
		54290300 Inanspruchnahme von R.u.D. - Schülerbeförderung Amrum Schülerbeförderung zum Schwimmunterricht	9.320,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	2.083,27	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	1.047,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		54315000 Reisekostenvergütung Fahrtenbuch	284,70	800	800	800	800	800
		54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	334,00	500	500	500	500	500
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Schüler-Unfallversicherung.	10.234,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
		54410200 Versicherungsbeiträge/ Schadensfälle	186,47	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	282.228,71	446.300	404.000	481.100	381.000	385.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-258.717,39	-418.900	-387.700	-465.700	-365.700	-370.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-258.717,39	-418.900	-387.700	-465.700	-365.700	-370.600
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-258.717,39	-418.900	-387.700	-465.700	-365.700	-370.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-258.717,39	-418.900	-387.700	-465.700	-365.700	-370.600

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen, Gemeinschaftsschulen
Produkt	218101	Eilun Feer Skuul

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.090,27	378.700	327.700	326.800	325.600	325.100
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	5.090,27	50.300	0	0	0	0
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	328.400	327.700	326.800	325.600	325.100
		<i>lt. AnBu</i>						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.307,00	500	500	500	500	500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.307,00	500	500	500	500	500
		<i>Nutzung Sportstätten durch Dritte</i>						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.675,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
442		44110000 Mieten und Pachten	849,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
446		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	253,44	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	3.572,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.851,71	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		44820100 Betriebskostenerstattungen für Gebäudebewirtschaftung	75,79	0	0	0	0	0
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	4.249,87	0	0	0	0	0
		<i>Personalkostenerstattung durch den Städtischen Liegenschaftsbetrieb</i>						
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	526,05	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>Schülerbeteiligung an den Kosten von Schulveranstaltungen.</i>						
	10	= ordentliche Erträge	15.924,29	390.700	339.200	338.300	337.100	336.600
50	11	Personalaufwendungen	300.637,87	330.700	342.000	351.500	361.000	370.500
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	235.168,88	250.100	258.200	265.200	272.200	279.200
		<i>2011: Zusammenführung Prod. 216002 und 217001</i>						
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17.581,94	22.600	23.400	24.100	24.800	25.500
		<i>2011: Zusammenführung Prod. 216002 und 217001</i>						
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	47.887,05	58.000	60.400	62.200	64.000	65.800
		<i>2011: Zusammenführung Prod. 216002 und 217001</i>						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482.835,11	384.100	395.400	401.400	401.400	401.400
		52110100 Unterhaltung der Außenanlagen	16.628,42	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52110500 Unterhaltung bauliche Anlagen	126.075,55	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.844,42	26.600	25.600	25.600	25.600	25.600
		<i>Miete 2 Kopierer EFS 3.600 EUR; neu 2012: Pacht Sportplätze 20.800 EUR p.a. (Sperrvermerk!; Zweckbindung!)</i>						
		52410100 Heizkosten	64.148,68	60.000	60.000	63.000	63.000	63.000
		52410200 Stromkosten	40.612,38	40.000	40.000	43.000	43.000	43.000
		52410300 Wasserkosten	2.443,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52410400 Abwasserkosten	3.049,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		52410500 Reinigungskosten	101.141,52	98.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		52410600 Müllentsorgungskosten	4.139,33	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
		52410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	21.254,89	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen, Gemeinschaftsschulen
Produkt	218101	Eilun Feer Skuul

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	5.810,86	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.484,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.032,69	29.500	33.500	33.500	33.500	33.500
		52710400 Werkzeuge und Kleingeräte	4.570,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52710500 Streugut	0,00	500	500	500	500	500
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	40.242,87	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
		52910250 Lehr- und Lemmaterial Integrationsschüler	356,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	237.400	236.500	226.300	218.800	214.700
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	234.700	230.200	220.800	215.700	214.000
		lt. AnBu						
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	300	300	200	0	0
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	100	100	100	100	100
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	300
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.300	4.400	3.700	1.500	300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	48.626,28	52.300	51.800	51.800	51.800	51.800
		54310000 Geschäftsaufwendungen	6.938,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		54311000 Bürobedarf	3.652,42	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		54312000 Bücher und Zeitschriften	1.247,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	3.133,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	312,34	500	500	500	500	500
		54315000 Reisekostenvergütung	78,00	300	300	300	300	300
		54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	334,00	1.000	500	500	500	500
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallkasse, KSA	32.808,01	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
		54410200 Versicherungsbeiträge/ Schadensfälle	121,63	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	832.099,26	1.004.500	1.025.700	1.031.000	1.033.000	1.038.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-816.174,97	-613.800	-686.500	-692.700	-695.900	-701.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-816.174,97	-613.800	-686.500	-692.700	-695.900	-701.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-816.174,97	-613.800	-686.500	-692.700	-695.900	-701.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-816.174,97	-613.800	-686.500	-692.700	-695.900	-701.800

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Sonstige Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241001	Kosten der Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.473,57	91.000	68.000	68.000	68.000	68.000
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	88.473,57	91.000	68.000	68.000	68.000	68.000
		Kreiszuschuss						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.175,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Selbstzahler (Ausgabe bei 00/241001/54290400)	1.175,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= ordentliche Erträge	89.649,07	92.000	69.000	69.000	69.000	69.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	134.576,95	138.000	126.500	126.500	126.500	126.500
		54290100 Inanspruchnahme von R.u.D. - Schülerbeförderung GS Föhr-West u.Ost	45.288,66	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		54290200 Inanspruchnahme von R.u.D. - Schülerbeförderung Schulzentrum	53.329,90	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		54290300 Inanspruchnahme von R.u.D. - Schülerbeförderung Amrum	24.961,57	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		54290400 Inanspruchnahme von R.u.D. - Schülerbeförderung Oevenum	1.165,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		2012: Wegfall der freiwilligen Schülerbeförderungskosten i.H.v. 15.000 EURSelbstzahler /Einnahme bei 00/241001/43210000)						
		54290500 Inanspruchnahme von R.u.D. - Schülerbeförderung Sonstige	9.831,32	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	134.576,95	138.000	126.500	126.500	126.500	126.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-44.927,88	-46.000	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-44.927,88	-46.000	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-44.927,88	-46.000	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-44.927,88	-46.000	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Sonstige Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243001	Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500,00	7.500	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.500,00	7.500	0	0	0	0
		Gemeinden (GV)						
		Amrum - Betreutes Wohnen; seit 2015 im Haushalt des						
		"Zweckverbandes Amrum"! 11.08.2015 Stolley						
	10	= ordentliche Erträge	7.500,00	7.500	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	7.500,00	7.500	0	0	0	0
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	7.500,00	7.500	0	0	0	0
		Bereiche						
		Amrum - Betreutes Wohnen; seit 2015 im Haushalt des						
		"Zweckverbandes Amrum". 11.08.2015 Stolley						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.500,00	7.500	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Sonstige Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243002	Offene Ganztagschule (Schulzentrum)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen lt. AnBu	0,00	1.800	1.800	1.800	1.600	1.500
			0,00	1.800	1.800	1.800	1.600	1.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erwerb von Essensmarken	7.671,80	9.000	9.500	10.000	10.000	10.000
			7.671,80	9.000	9.500	10.000	10.000	10.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	245,00	300	300	300	300	300
442								
446		44610000 Sonstige private Leistungsentgelte Erst. z.B. Schließfachschlüssel; Eigenanteil der Schüler an OGS-Kursen	245,00	300	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land Förderprogramm Land OGS	2.756,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
			2.756,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10	= ordentliche Erträge	10.673,68	18.100	18.600	19.100	18.900	18.800
50	11	Personalaufwendungen 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	56.752,43	68.700	69.900	72.100	74.300	76.500
			44.785,91	51.800	52.600	54.200	55.800	57.400
			3.105,24	4.700	4.800	5.000	5.200	5.400
			8.861,28	12.200	12.500	12.900	13.300	13.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen z.B. Bastelartikel 52910300 Mittagessen OGS 52910400 Ausstattung OGS	10.533,14	16.500	15.500	15.500	15.500	15.500
			184,45	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			69,87	500	500	500	500	500
			193,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			7.844,76	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
			2.240,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen lt. AnBu 57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 57312000 Abschreibung auf privatrechtliche Forderungen	96,20	2.600	2.600	2.600	2.200	2.100
			0,00	2.400	2.400	2.400	2.200	2.100
			0,00	200	200	200	0	0
			96,20	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54317000 Sonstige Geschäftsausgaben Finanzierung Kursangebote	3.722,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
			3.722,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	71.103,77	96.800	97.000	99.200	101.000	103.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-60.430,09	-78.700	-78.400	-80.100	-82.100	-84.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-60.430,09	-78.700	-78.400	-80.100	-82.100	-84.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-60.430,09	-78.700	-78.400	-80.100	-82.100	-84.300

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Sonstige Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243002	Offene Ganztagschule (Schulzentrum)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-60.430,09	-78.700	-78.400	-80.100	-82.100	-84.300

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung und Büchereiwesen
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	271010	Volkshochschulbildung Insel Föhr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 53140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich Zuschuss Alphabetisierung	151,83	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	151,83	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-151,83	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-151,83	-200	-200	-200	-200	-200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-151,83	-200	-200	-200	-200	-200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-151,83	-200	-200	-200	-200	-200

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung und Büchereiwesen
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 272001 Büchereiwesen / Medienetat Amrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	8.448,52	0	9.300	9.300	9.300	9.300
	10	= ordentliche Erträge	8.448,52	0	9.300	9.300	9.300	9.300
50	11	Personalaufwendungen 50190000 Sonstige Beschäftigte 50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte 50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	7.366,12 5.373,27 394,26 1.598,59	0 0 0 0	7.500 5.400 500 1.600	7.500 5.400 500 1.600	7.500 5.400 500 1.600	7.500 5.400 500 1.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen 2015: Vertragliche Leistungen Büchereizentrale S-H. (vorher 53180000)	0,00 0,00	0 0	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
53	15	+ Transferaufwendungen 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche bis 2013 (ab 2014: 52910000)	1.082,40 1.082,40	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 0,00	0 0	800 800	800 800	800 800	800 800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.448,52	0	9.300	9.300	9.300	9.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung und Büchereiwesen
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 272050 Inselbücherei Wyk auf Föhr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.130,04	0	0	0	0	0
		41420100 Zuweisung der Stadt Wyk auf Föhr	79.200,00	0	0	0	0	0
		41420500 Zuweisung des Kreises Nordfriesland	31.729,23	0	0	0	0	0
		Personalkostenzuschuss + Anteil Medienetat 25%						
		41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	18.200,81	0	0	0	0	0
		Personalkostenzuschuss + Anteil Medienetat 25% - Büchereiverein						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.678,81	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.907,55	0	0	0	0	0
		Erträge aus Zahlung von Versäumnisgebühren.						
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.771,26	0	0	0	0	0
		Gebührenerträge für Ausleihungen.						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	0	0	0	0	0
442								
446								
		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.500,00	0	0	0	0	0
		Einnahmen Flohmarkt						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.608,90	0	0	0	0	0
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	4.608,90	0	0	0	0	0
		Erstattung von Buchverlusten, Telefon- und Portokosten, Sommerleseclub und sonstige Erstattungen. Internetgebühren.						
	10	= ordentliche Erträge	157.917,75	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	70.429,77	0	0	0	0	0
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.149,60	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.385,74	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.894,43	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.241,62	0	0	0	0	0
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	244,53	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.760,71	0	0	0	0	0
		Heizung, Licht, Wasser, Abwasser, Raumpflegekosten.						
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.405,24	0	0	0	0	0
		Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150 EUR, Buchreparaturen, Zeitschriftenbearbeitung.						
		52810000 Erwerb von Vorräten	23.170,49	0	0	0	0	0
		Aufwendungen für den Medieneinkauf.						
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	1.660,65	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.032,21	0	0	0	0	0
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen	75,00	0	0	0	0	0
		FVA						
		54310000 Geschäftsaufwendungen	3.171,26	0	0	0	0	0
		Allgemeiner Geschäftsbedarf, Bereitstellung von Leseausweisen.						

Ab 2015! Bücherei im Städtischen Haushalt! 08.01.2015 St

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung und Büchereiwesen
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 272050 Inselbücherei Wyk auf Föhr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren Ansatz einschl. Kosten für die Internetnutzung.	992,12	0	0	0	0	0
		54317000 Sonstige Geschäftsausgaben Werbekosten, Kulturveranstaltungen, Frachtkosten, Bankgebühren u.ä.	1.793,83	0	0	0	0	0
18		= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	106.703,60	0	0	0	0	0
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	51.214,15	0	0	0	0	0
23		= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	51.214,15	0	0	0	0	0
27		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	51.214,15	0	0	0	0	0
30		= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	51.214,15	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung und Hilfen nach SGB II
Produkt	312100	Sozialzentrum Föhr-Amrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen lt. AnBu	0,00 0,00	24.800 24.800	24.800 24.800	24.800 24.800	24.800 24.800	24.800 24.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43110000 Verwaltungsgebühren	47,75 47,75	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	264.133,98 262.325,17 1.808,81	340.000 340.000 0	300.000 300.000 0	300.000 300.000 0	300.000 300.000 0	300.000 300.000 0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 45610000 Bußgelder	257,00 257,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= ordentliche Erträge	264.438,73	364.800	324.800	324.800	324.800	324.800
50	11	Personalaufwendungen 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 50290000 Beiträge zur Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	276.059,76 210.739,55 5.479,67 15.575,25 402,21 42.242,00 1.621,08	289.900 216.300 5.000 19.500 500 47.100 1.500	252.100 187.100 5.200 16.900 500 40.800 1.600	259.900 192.800 5.400 17.500 500 42.100 1.600	267.500 198.500 5.400 18.100 500 43.400 1.600	275.100 204.200 5.400 18.700 500 44.700 1.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Anm.: seit 2013 weniger Mieträume 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u.a. Wartungspauschale Frankiersystem, Kleingeräte < 150 EUR,	28.820,38 22.007,20 2.938,57 2.414,05 1.460,56	30.500 23.000 4.500 2.000 1.000	30.500 23.000 5.000 1.000 1.500	30.500 23.000 5.000 1.000 1.500	30.500 23.000 5.000 1.000 1.500	30.500 23.000 5.000 1.000 1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen lt. AnBu 57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00	29.300 29.200 100	29.500 29.200 300	29.300 29.000 300	29.200 29.000 200	29.000 29.000 0
53	15	+ Transferaufwendungen 53520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV) Jahresabschluss nach dme SGB XII und Asyl an die Träger der Sozialzentren 53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00 0,00 0,00	20.100 0 20.100	30.000 30.000 0	30.000 30.000 0	30.000 30.000 0	30.000 30.000 0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21.549,02	21.500	19.500	19.500	19.500	19.500

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung und Hilfen nach SGB II
Produkt	312100	Sozialzentrum Föhr-Amrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		54310000 Geschäftsaufwendungen	20.317,59	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		54315000 Reisekostenvergütung	1.231,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18		= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	326.429,16	391.300	361.600	369.200	376.700	384.100
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-61.990,43	-26.500	-36.800	-44.400	-51.900	-59.300
23		= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-61.990,43	-26.500	-36.800	-44.400	-51.900	-59.300
27		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-61.990,43	-26.500	-36.800	-44.400	-51.900	-59.300
30		= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-61.990,43	-26.500	-36.800	-44.400	-51.900	-59.300

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung und Hilfen nach SGB II
Produkt	312200	Leistungen für Unterkunft & Heizung nach SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	70.112,00	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		53393300 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	70.112,00	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		<i>Die Abrechnung erfolgt durch den Kreis NF und erfolgt nach Anzahl der Einwohner in den Gemeinden und werden solidarisch getragen.</i>						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	70.112,00	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-70.112,00	-70.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-70.112,00	-70.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-70.112,00	-70.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-70.112,00	-70.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315100	Einrichtungen für Senioren

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Zuschuss an die Altengemeinschaft Föhr</i>	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
			0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365001	Kindergärten Midlum, Süderende

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen lt. AnBu	0,00	7.300	7.200	7.100	7.100	7.100
			0,00	7.300	7.200	7.100	7.100	7.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	34.921,24	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
			34.921,24	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
	10	= ordentliche Erträge	34.921,24	42.100	42.000	41.900	41.900	41.900
50	11	Personalaufwendungen 50190000 Sonstige Beschäftigte 50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte 50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	7.764,26	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
			5.682,41	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
			398,91	500	500	500	500	500
			1.682,94	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52110100 Unterhaltung der Außenanlagen 52110500 Unterhaltung bauliche Anlagen 52410100 Heizkosten 52410200 Stromkosten 52410300 Wasserkosten 52410400 Abwasserkosten 52410500 Reinigungskosten 52410600 Müllentsorgungskosten 52410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten 52710400 Werkzeuge und Kleingeräte	7.678,92	20.600	23.300	11.600	11.600	11.600
			572,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			1.599,83	12.000	15.000	3.000	3.000	3.000
			1.950,93	2.700	2.800	2.900	2.900	2.900
			1.699,03	2.400	2.400	2.600	2.600	2.600
			177,19	300	300	300	300	300
			392,48	800	500	500	500	500
			61,88	0	0	0	0	0
			540,12	700	600	600	600	600
			664,67	700	700	700	700	700
			19,80	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen lt. AnBu	0,00	7.200	7.200	7.100	7.100	7.100
			0,00	7.200	7.200	7.100	7.100	7.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.443,18	36.300	39.000	27.200	27.200	27.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	19.478,06	5.800	3.000	14.700	14.700	14.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	19.478,06	5.800	3.000	14.700	14.700	14.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	19.478,06	5.800	3.000	14.700	14.700	14.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	19.478,06	5.800	3.000	14.700	14.700	14.700

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365002	Kindergarten Amrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen lt. AnBu	0,00	0	12.700	12.700	12.000	11.100
			0,00	0	12.700	12.700	12.000	11.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) KiGa Nebel. Produkt Abrechnung mit den Amrumer Gemeinden p.a. vorzunehmen.	105.000,00	0	0	0	0	0
			105.000,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	105.000,00	0	12.700	12.700	12.000	11.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen lt. AnBu	0,00	0	16.700	16.700	15.700	14.600
			0,00	0	16.700	16.700	15.700	14.600
53	15	+ Transferaufwendungen 53540000 Allgemeine Zuweisungen sonstiger öffentl. Bereich Förderungen KiGa-Betrieb Nebel (70.000 EUR Zuschuss; bis 2010 35.000 EUR Verrechn. m. Mietzahlungen). Finanzierung durch die 3 Amrumer Gemeinden.	105.000,00	0	0	0	0	0
			105.000,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	105.000,00	0	16.700	16.700	15.700	14.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-4.000	-4.000	-3.700	-3.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-4.000	-4.000	-3.700	-3.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-4.000	-4.000	-3.700	-3.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-4.000	-4.000	-3.700	-3.500

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366010	Jugendzentrum Amrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) <i>Erstattung der drei Amrummer Gemeinden</i>	20.094,22	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	20.094,22	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	94,22	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen 53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen <i>Weiterleitung Zuschuss an Jugendzentrum Amrum (20.000 €) 12.500 € erst nach Zustimmung des Fachausschuss Amrum und nach Vorlage eines Verwendungsnachweises des Vereines</i>	20.000,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.094,22	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	412100	Förderung der Gesundheitspflege (Sozialstationen, Suchtberatung, Diakonie)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000,00	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	40.000,00	0	0	0	0	0
		2011: Zuschuss der Amrumer Gemeinden (Gemeindeschwesternstation, Sozialstation und Psychologenstelle Amrum);						
	10	= ordentliche Erträge	40.000,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	82.891,04	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
		53140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich	4.300,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		Zuschuss Diakonie f. Erziehungs- und Lebensfragen						
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	78.591,04	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		2014: Zuschuss Hebammen 5.800 EUR (einmalig). ws. 20.05.2014						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	82.891,04	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-42.891,04	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-42.891,04	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-42.891,04	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-42.891,04	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511001	Bauleitplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) <i>Erstattung der drei Amrummer Gemeinden, Flächennutzungsplan</i>	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10	= ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54317000 Sonstige Geschäftsausgaben <i>Flächennutzungsplan Amrum (10.000 €) Übertragbarkeitsvermerk gem. § 23 GemHVO-Doppik</i>	130,00	10.000	10.000	10.500	10.500	10.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	130,00	10.000	10.000	10.500	10.500	10.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-130,00	0	0	-500	-500	-500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-130,00	0	0	-500	-500	-500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-130,00	0	0	-500	-500	-500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-130,00	0	0	-500	-500	-500

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511002	Städtebauliche Sanierungsprogramme, Dorferneuerung und Dorfentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.588,25	0	0	0	0	0
		54316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Bauleitplanung seit 2014 - Zukunftskonzept Wohnraum (modelhaftes Wohnungsmarktkonzept für die Inseln Föhr und Amrum)	2.588,25	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.588,25	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.588,25	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.588,25	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.588,25	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.588,25	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511003	Küstenschutz, Wasserläufe, Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	458.800,00	170.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	458.800,00	170.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		Landeszuweisung für Küstenschutzmaßnahmen Amrum.						
	10	= ordentliche Erträge	458.800,00	170.000	300.000	300.000	300.000	300.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.655,32	170.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	403.655,32	170.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		Anlagen						
		Küstenschutzmaßnahmen Amrum. Gegenfinanzierung durch						
		Landeszuweisung.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	403.655,32	170.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	55.144,68	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	55.144,68	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	55.144,68	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	55.144,68	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511080	Regionalbüro Uthlande, Insel- & Halligkonferenz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
53	15	+ Transferaufwendungen 53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Projekte, Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	300	300	300	300	300
			0,00	300	300	300	300	300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522001	Wohnraumbeschaffung, Baugebiete

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	365,80	300	200	200	200	200
		46180000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	365,80	300	200	200	200	200
		Zinsen Arbeitgeberdarlehen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	365,80	300	200	200	200	200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	365,80	300	200	200	200	200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	365,80	300	200	200	200	200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	365,80	300	200	200	200	200

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 522002 Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.481,42	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	9.481,42	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.289,71	8.600	8.500	8.500	8.500	8.500
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	19.000,00	0	0	0	0	0
		Ausgleich finanzielle Mehrbelastung TTG (Tarifreuegesetz) durch das Land SH						
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	53.289,71	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		u.a. Personalkosten-Erstattung vom Städtischen Liegenschaftsbetrieb für C. Stemmer und S. Rechert (bitte ab 2015 44860000 verwenden)						
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	81.771,13	16.600	16.500	16.500	16.500	16.500
50	11	Personalaufwendungen	503.727,59	594.600	600.300	618.700	637.400	656.600
		50110000 Beamten und Beamte	51.925,04	53.300	0	0	0	0
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	339.471,17	395.800	430.000	442.600	455.400	468.400
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamten	23.077,01	23.600	37.600	39.400	41.200	43.000
		Umlagen, Versorgungsrücklage						
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	24.723,47	35.600	38.900	40.100	41.300	42.500
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	64.530,90	86.300	93.800	96.600	99.500	102.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.896,71	14.200	14.700	14.700	14.700	14.700
		52320000 Leasing	2.083,13	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		Leasing Caddy						
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	2.068,11	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.017,55	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		Arbeitskleidung Hausmeister						
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.628,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		Bauamt, Hausmeisterpool						
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	99,87	600	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	900	700	400	100
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	600	400	100	100
		lt. AnBu						
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	300	300	300	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.162,70	35.500	39.000	39.100	39.100	39.100
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen	347,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Mitgliedsbeiträge, z.B. DWA und Güteschutz Kanalbau						
		54310000 Geschäftsaufwendungen	21.000,04	31.500	35.000	35.000	35.000	35.000
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	2.430,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		u.a. Mobiltelefone Bauamt und Hausmeisterpool						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522002	Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle ab 2012 Bautechniker-Haftpflicht	385,56	500	500	600	600	600
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		538.787,00	644.800	654.900	673.200	691.600	710.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-457.015,87	-628.200	-638.400	-656.700	-675.100	-694.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)		-457.015,87	-628.200	-638.400	-656.700	-675.100	-694.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)		-457.015,87	-628.200	-638.400	-656.700	-675.100	-694.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-457.015,87	-628.200	-638.400	-656.700	-675.100	-694.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538110	Kläranlage / Abwasserbeseitigung (SW)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> <i>Abwassergebühren der osterlandföhrer Gemeinden. Aufgrund der gesunkenen Wasserverkäufe (-4%) ist mit einem niedrigeren Gebührenaufkommen zu rechnen.</i>	748.981,18	779.000	800.200	744.500	744.500	744.500
		43810000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich</i> <i>Auflösung SoPo Gebührenaussgleich bei Kostenüberdeckung</i>	0,00	44.000	65.200	9.500	9.500	9.500
	10	= ordentliche Erträge	748.981,18	779.000	800.200	744.500	744.500	744.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>Ausweis ab 2015 - Erstatt. Personalkostenanteil Pumpenwärter für Wartung Abwasseranlagen unter 54520000</i>	51.872,42	0	0	0	0	0
			51.872,42	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110000 <i>Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i> <i>lt. AnBu</i>	0,00	100	0	0	0	0
			0,00	100	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i> <i>Jahres-Re.Kanal-Nachbarschaften, Erstattung Anteil 50% Mobiltelefon des PW an Stadt Wyk,</i>	714.634,14	600.200	630.200	630.200	630.200	630.200
		54520000 <i>Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i> <i>Verwaltungskostenanteil ca. 30.000 EUR zzgl. Mitbehandlungskosten für die Einleitung der Abwässer der osterlandföhrer Gemeinden in die Kläranlage sowie Wartung der osterlandföhrer Anlagenteile durch die Stadt Wyk auf Föhr.</i>	153,92	200	200	200	200	200
			714.480,22	600.000	630.000	630.000	630.000	630.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	766.506,56	600.300	630.200	630.200	630.200	630.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.525,38	178.700	170.000	114.300	114.300	114.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-17.525,38	178.700	170.000	114.300	114.300	114.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-17.525,38	178.700	170.000	114.300	114.300	114.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-17.525,38	178.700	170.000	114.300	114.300	114.300

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538120	Pumpwerke, eigene (SW)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.936,00	98.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.699,88	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.642,20	65.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Reinigung Schmutzwassernetz etc..						
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Frischwasser und Strom für Betriebszwecke, Verbrauchsmittel, Geräte und Ausrüstungsgegenstände	20.593,92	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	800	800	800	800
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	600	400	400	400	400
		lt. AnBu						
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	400	400	400	400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.936,00	98.600	47.800	47.800	47.800	47.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.936,00	-98.600	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-31.936,00	-98.600	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-31.936,00	-98.600	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-31.936,00	-98.600	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538130	Kanalnetz (SW)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.392,53	10.100	28.100	28.100	28.100	28.100
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.739,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	51,13	100	100	100	100	100
		Pacht Druckrohrleitung						
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	9.601,94	0	18.000	18.000	18.000	18.000
		Reinigung Schmutzwassernetz etc..						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	90.000	94.100	88.400	88.400	88.400
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	90.000	94.100	88.400	88.400	88.400
		lt. AnBu						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	802,74	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	802,74	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.195,27	100.100	122.200	116.500	116.500	116.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.195,27	-100.100	-122.200	-116.500	-116.500	-116.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-16.195,27	-100.100	-122.200	-116.500	-116.500	-116.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-16.195,27	-100.100	-122.200	-116.500	-116.500	-116.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-16.195,27	-100.100	-122.200	-116.500	-116.500	-116.500

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538150	Fäkalschlammabfuhr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.039,00	4.000	20.300	20.000	20.000	20.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.039,00	4.000	20.300	20.000	20.000	20.000
		Benutzungsgebühr für die Fäkalschlammabfuhr der Anschlussnehmer/innen auf Föhr						
	10	= ordentliche Erträge	31.039,00	4.000	20.300	20.000	20.000	20.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.356,20	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
		52410400 Abwasserkosten	2.356,20	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
		Fäkalschlammabfuhr auf Föhr						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26.599,90	40.000	15.300	15.000	15.000	15.000
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	26.599,90	40.000	15.300	15.000	15.000	15.000
		Erstattung der Verwaltungskosten für die Bearbeitung der Fäkalschlammabfuhrgebühren (Gemeinden der Insel Föhr, pauschal 4% des Gebührenaufkommens Vorjahr, Abrechnung und Sollstellung durch Controlling).						
		Reinigungsentgelt an die Stadt Wyk (Abrechnung durch Bauamt).						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.956,10	43.800	20.300	20.000	20.000	20.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.082,90	-39.800	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.082,90	-39.800	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	2.082,90	-39.800	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.082,90	-39.800	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Asphaltstraßen, Wege und Plätze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen lt. AnBu	0,00	700	700	700	700	700
	10	= ordentliche Erträge	0,00	700	700	700	700	700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	700	700	700	700	700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	700	700	700	700	700
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	700	700	700	700	700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	700	700	700	700	700

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541002	Radwegekonzept Föhr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>54310000 Geschäftsaufwendungen ab 2015: wg. §5 AO Kosten des Radwegekonzepts Insel Föhr direkt über die Gemeinden</i>	1.915,00	0	2.500	3.000	3.000	3.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.915,00	0	2.500	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.915,00	0	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.915,00	0	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.915,00	0	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.915,00	0	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555001	Forstbetriebsverband, Land- u. Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.094,16	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
442								
446		44110000 Mieten und Pachten Forstflächen-Pacht an den WBV.	1.094,16	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10	= ordentliche Erträge	1.094,16	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.669,82	24.900	18.200	19.200	20.200	21.200
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sonstige Aufwendungen Beitrag an den Forstbetriebsverband lt. Veranlagungsbescheid.	2.305,72	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	7.700	0	0	0	0
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Kostenerstattung für Betriebsforst.	15.364,10	15.500	16.500	17.500	18.500	19.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.669,82	24.900	18.200	19.200	20.200	21.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.575,66	-23.800	-17.100	-18.100	-19.100	-20.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-16.575,66	-23.800	-17.100	-18.100	-19.100	-20.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-16.575,66	-23.800	-17.100	-18.100	-19.100	-20.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-16.575,66	-23.800	-17.100	-18.100	-19.100	-20.100

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611001	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.957.133,40	5.281.800	5.553.900	5.529.700	5.393.700	5.569.700
		41821000 Allgemeine Amtsumlage	4.734.264,00	5.073.000	5.366.100	5.359.000	5.223.000	5.399.000
		2013: 47,84 % (Finanzkraft: 9.374.276 EUR). Amtsumlage f. Verwaltungstätigkeit 2014: 44,95% (Finanzkraft: 10.494.376 EUR). Amtsumlage nach Finanzmittelbedarf 2015: 47,42% (Finanzkraft: 10.697.687 EUR). 2016: 49,32 % (Finanzkraft: 10.879.496 EUR)						
		41822000 Sonderumlage Stadt Wyk auf Föhr	174.640,18	164.400	146.800	133.500	133.500	133.500
		Sonderumlage gem. § 13 Fusionsvertrag einschl. der Zu-/Abschläge aus Veränderung des Anteils an der allg. Amtsumlage.						
		41823000 Sonderumlage Gemeinden Amrum	48.229,22	44.400	41.000	37.200	37.200	37.200
		2016: dto. Gemeinden Amrum; Nebel: 17.600 EUR; Norddorf: 11.300 EUR; Wittdün: 12.000 EUR						
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		45831000 Ertrag aus der Aufhebung einer Wertberichtigung	0,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	4.957.133,40	5.281.900	5.554.000	5.529.800	5.393.800	5.569.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		54731000 Wertberichtigung von Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.957.133,40	5.281.800	5.553.900	5.529.700	5.393.700	5.569.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	4.957.133,40	5.281.800	5.553.900	5.529.700	5.393.700	5.569.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	4.957.133,40	5.281.800	5.553.900	5.529.700	5.393.700	5.569.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	4.957.133,40	5.281.800	5.553.900	5.529.700	5.393.700	5.569.700

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612001	Übrige Finanzwirtschaft Amt allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.103,33	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.103,33	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		45821100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		45821200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	10	= ordentliche Erträge	3.103,33	55.400	55.000	55.000	55.000	55.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
		50610001 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtin/Beamten	0,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.103,33	-47.100	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
46	20	+ Finanzerträge	4.900,53	7.000	3.000	2.000	2.000	2.000
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	4.035,02	7.000	3.000	2.000	2.000	2.000
		Zinserträge S-Kapital (Tagesgeld); ; Berücksichtigung Liquiditätsrückgang; Ausweis Vj. unter 46150000; hier Saldo nach Weiterrechnung an Gemeinden der Einheitskasse						
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	865,51	0	0	0	0	0
		Dividende; bisher keine Eingänge erfolgt.						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	173.146,72	282.100	411.400	431.300	553.800	532.500
		55100000 Zinsaufwendungen an den Bund	3.419,02	3.000	2.400	1.800	1.200	1.000
		55110000 Zinsaufwendungen an das Land	22.012,38	19.800	17.600	15.300	13.100	10.900
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	147.715,32	199.700	188.700	178.200	167.900	158.400
		Zinsaufwendungen für bestehende Darlehen						
		55170001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (PLAN)	0,00	59.600	202.700	236.000	371.600	362.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-168.246,19	-275.100	-408.400	-429.300	-551.800	-530.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-165.142,86	-322.200	-455.900	-476.800	-599.300	-578.000
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-165.142,86	-322.200	-455.900	-476.800	-599.300	-578.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-165.142,86	-322.200	-455.900	-476.800	-599.300	-578.000

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.682.023,27	5.632.200	5.921.900	5.897.700	5.761.700	5.937.700
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	60.000,00	0	60.000	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.070.171,57	1.041.400	1.160.000	1.160.200	1.160.200	1.160.200
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	285.037,84	267.000	252.900	252.900	252.900	252.900
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.039.366,74	828.700	766.300	764.500	764.500	764.500
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	25.458,00	23.700	19.800	19.800	19.800	19.800
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.266,33	7.400	3.300	2.300	2.300	2.300
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.167.323,75	7.800.400	8.184.200	8.097.400	7.961.400	8.137.400
70	10	+ Personalauszahlungen	3.684.455,32	3.937.300	4.075.800	4.185.400	4.307.500	4.431.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.881.240,00	1.993.900	1.981.800	1.952.500	1.717.200	1.717.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	183.456,07	282.100	411.400	431.300	553.800	532.500
73	14	+ Transferauszahlungen	323.749,34	512.100	239.500	179.500	179.500	179.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.671.944,52	1.407.500	1.356.300	1.361.300	1.365.000	1.363.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	7.744.845,25	8.132.900	8.064.800	8.110.000	8.123.000	8.224.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	422.478,50	-332.500	119.400	-12.600	-161.600	-87.400
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	39.239,19	48.000	1.941.500	4.000	3.000	2.500
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	47.844,64	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	213,01	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	3.284,23	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	9.154,05	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	88.437,15	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	188.172,27	48.000	1.941.500	4.000	3.000	2.500
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.024,38	200.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136.304,23	222.800	148.100	41.200	37.700	37.700
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.931.283,91	950.000	12.347.000	1.330.000	1.400.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	14.873,92	97.700	16.700	9.700	3.700	3.700
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	4.095.486,44	1.470.500	12.511.800	1.380.900	1.441.400	41.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-3.907.314,17	-1.422.500	-10.570.300	-1.376.900	-1.438.400	-38.900
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
673	35d	+ Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	21.789.016,36	0	0	0	0	0
773	35e	- Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	20.310.349,35	0	0	0	0	0
	35f	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	1.478.667,01	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.006.168,66	-1.755.000	-10.450.900	-1.389.500	-1.600.000	-126.300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.200.000,00	1.244.900	10.387.000	1.330.000	1.400.000	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	388.197,57	512.900	666.100	926.900	961.600	965.000
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.811.802,43	732.000	9.720.900	403.100	438.400	-965.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	805.633,77	-1.023.000	-730.000	-986.400	-1.161.600	-1.091.300
	42c	= Saldo des Finanzplans	805.633,77	-1.023.000	-730.000	-986.400	-1.161.600	-1.091.300
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	805.633	-217.366	-947.366	-1.933.766	-3.095.366
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	805.633,77	-217.366	-947.366	-1.933.766	-3.095.366	-4.186.666

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.682.023,27	5.632.200	5.921.900	5.897.700	5.761.700	5.937.700
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	510.594,32	259.400	300.000	300.000	300.000	300.000
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	194.227,91	91.000	68.000	68.000	68.000	68.000
		61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	19.717,64	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	350,00	0	0	0	0	0
		61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	4.957.133,40	5.281.800	5.553.900	5.529.700	5.393.700	5.569.700
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	60.000,00	0	60.000	0	0	0
		62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	60.000,00	0	60.000	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.070.171,57	1.041.400	1.160.000	1.160.200	1.160.200	1.160.200
		63110000 Verwaltungsgebühren	161.835,49	154.700	154.800	154.800	154.800	154.800
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	908.336,08	886.700	1.005.200	1.005.400	1.005.400	1.005.400
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	285.037,84	267.000	252.900	252.900	252.900	252.900
		64110000 Mieten und Pachten	252.085,24	264.200	249.900	249.900	249.900	249.900
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	3.629,21	400	1.000	1.000	1.000	1.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.323,39	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.039.366,74	828.700	766.300	764.500	764.500	764.500
		64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	266.629,67	340.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	37.406,86	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	506.267,12	280.200	232.400	232.600	232.600	232.600
		64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	39.320,63	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
		64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	171.247,70	150.000	176.000	176.000	176.000	176.000
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	11.516,47	5.600	5.500	3.500	3.500	3.500
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	6.978,29	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	25.458,00	23.700	19.800	19.800	19.800	19.800
		65210000 Erstattungen von Steuern	642,44	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	4.148,05	3.000	4.800	4.800	4.800	4.800
		65620000 Säumniszuschläge	20.667,51	20.700	15.000	15.000	15.000	15.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.266,33	7.400	3.300	2.300	2.300	2.300
		66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	4.035,02	7.000	3.000	2.000	2.000	2.000
		66180000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	365,80	400	300	300	300	300
		66510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	865,51	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.167.323,75	7.800.400	8.184.200	8.097.400	7.961.400	8.137.400
70	10	+ Personalauszahlungen	3.684.455,32	3.937.300	4.075.800	4.185.400	4.307.500	4.431.400
		70110000 Beamte/-innen	269.785,20	268.900	225.700	238.700	249.200	261.900
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.418.573,60	2.557.300	2.692.100	2.756.000	2.835.100	2.914.300
		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	53.814,24	45.700	47.000	47.400	47.600	47.800
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	206.762,39	215.100	216.100	222.400	228.700	235.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	186.091,97	226.700	239.800	247.600	255.300	263.200
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	3.187,89	4.300	4.500	4.600	4.700	4.800
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	476.445,98	560.800	591.400	609.500	627.700	645.200
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	15.997,92	13.500	14.200	14.200	14.200	14.200
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	53.796,13	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.881.240,00	1.993.900	1.981.800	1.952.500	1.717.200	1.717.700
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	733.396,63	698.300	742.000	713.000	478.000	478.000
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	104.744,11	157.200	213.900	214.400	214.900	215.400
		72320000 Auszahlungen für Leasing	2.597,21	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	676.461,53	740.700	655.100	661.600	661.600	661.600
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	20.369,05	10.000	10.400	10.400	10.400	10.400
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.814,57	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	39.008,43	52.900	54.500	49.200	48.400	48.400
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	122.755,60	161.100	138.600	136.600	136.600	136.600
		72810000 Erwerb von Vorräten	23.170,49	0	0	0	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	147.922,38	168.400	162.000	162.000	162.000	162.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	183.456,07	282.100	411.400	431.300	553.800	532.500
		75100000 Zinsauszahlungen an den Bund	3.419,02	3.000	2.400	1.800	1.200	1.000
		75110000 Zinsauszahlungen an das Land	22.012,38	19.800	17.600	15.300	13.100	10.900
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	158.024,67	259.300	391.400	414.200	539.500	520.600
73	14	+ Transferauszahlungen	323.749,34	512.100	239.500	179.500	179.500	179.500
		73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		73140000 Auszahlungen von Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	4.451,83	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	51.825,00	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	87.173,44	55.500	48.000	48.000	48.000	48.000
		73393300 Neues Konto	74.899,07	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		73520000 Allgemeine Zuweisungen, Gemeinden (GV)	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		73540000 Allgemeine Zuweisungen, sonstiger öffentlicher Bereich.	105.000,00	0	0	0	0	0
		73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	0,00	20.100	0	0	0	0
		73730000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.	400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		73910000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	345.000	60.000	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.671.944,52	1.407.500	1.356.300	1.361.300	1.365.000	1.363.700
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.786,06	6.000	6.800	7.000	7.200	7.400
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	48.951,95	39.000	36.000	36.000	38.000	36.000
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	163.024,47	152.700	138.800	138.800	138.800	138.800
		74310000 Geschäftsauszahlungen	336.254,25	365.300	358.100	362.100	362.600	362.100
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	113.414,82	90.900	83.800	83.900	83.900	83.900
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	929.017,28	707.500	700.800	701.500	702.500	703.500
		74530000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	25.218,48	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		74570000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	10.815,08	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		74910000 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.462,13	11.100	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	7.744.845,25	8.132.900	8.064.800	8.110.000	8.123.000	8.224.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	422.478,50	-332.500	119.400	-12.600	-161.600	-87.400
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	39.239,19	48.000	1.941.500	4.000	3.000	2.500
		68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	1.935.000	0	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	48.000	0	0	0	0
		68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	14.996,10	0	6.500	4.000	3.000	2.500
		68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.400,00	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	22.843,09	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	47.844,64	0	0	0	0	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	47.844,64	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	213,01	0	0	0	0	0
		68320000 Einz. a. d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro u. unterh. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	213,01	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	3.284,23	0	0	0	0	0
		68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	3.284,23	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	9.154,05	0	0	0	0	0
		68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	9.154,05	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	88.437,15	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	88.437,15	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	188.172,27	48.000	1.941.500	4.000	3.000	2.500
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	13.024,38	200.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i> <i>78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000</i>	136.304,23	222.800	148.100	41.200	37.700	37.700
			43.884,76	75.000	62.600	8.700	8.700	8.700
			92.419,47	147.800	85.500	32.500	29.000	29.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	3.931.283,91	950.000	12.347.000	1.330.000	1.400.000	0
			3.931.283,91	950.000	12.347.000	1.330.000	1.400.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen <i>78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen</i>	14.873,92	97.700	16.700	9.700	3.700	3.700
			14.873,92	97.700	16.700	9.700	3.700	3.700
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	4.095.486,44	1.470.500	12.511.800	1.380.900	1.441.400	41.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-3.907.314,17	-1.422.500	-10.570.300	-1.376.900	-1.438.400	-38.900
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
673	35d	+ Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden <i>66998001 Einzahlungen gegenüber Alkersum aus Verrechnung Einheitskasse</i> <i>66998002 Einzahlungen gegenüber Borgsum aus Verrechnung Einheitskasse</i> <i>66998003 Einzahlungen gegenüber Dunsum aus Verrechnung Einheitskasse</i> <i>66998004 Einzahlungen gegenüber Midlum aus Verrechnung Einheitskasse</i> <i>66998005 Einzahlungen gegenüber Nieblum aus Verrechnung Einheitskasse</i> <i>66998006 Einzahlungen gegenüber Oevenum aus Verrechnung Einheitskasse</i> <i>66998007 Einzahlungen gegenüber Oldsum aus Verrechnung Einheitskasse</i> <i>66998008 Einzahlungen gegenüber Süderende aus Verrechnung Einheitskasse</i> <i>66998009 Einzahlungen gegenüber Utersum aus Verrechnung Einheitskasse</i> <i>66998010 Einzahlungen gegenüber Witsum aus Verrechnung Einheitskasse</i> <i>66998011 Einzahlungen gegenüber Wrixum aus Verrechnung Einheitskasse</i> <i>66998012 Einzahlungen gegenüber Stadt Wyk aus Verrechnung Einheitskasse</i>	21.789.016,36	0	0	0	0	0
			1.388.918,21	0	0	0	0	0
			493.233,06	0	0	0	0	0
			121.696,31	0	0	0	0	0
			436.874,71	0	0	0	0	0
			1.324.061,25	0	0	0	0	0
			583.248,53	0	0	0	0	0
			672.347,44	0	0	0	0	0
			269.501,64	0	0	0	0	0
			806.464,35	0	0	0	0	0
			141.554,18	0	0	0	0	0
			821.384,62	0	0	0	0	0
			10.636.327,63	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		66998013 Einzahlungen gegenüber ZV Dr. C-H. Friesenmuseum aus Verrechnung Einheitskasse	230.313,28	0	0	0	0	0
		66998015 Einzahlungen gegenüber Nebel aus Verrechnung Einheitskasse	1.346.587,29	0	0	0	0	0
		66998016 Einzahlungen gegenüber Norddorf aus Verrechnung Einheitskasse	1.008.583,27	0	0	0	0	0
		66998017 Einzahlungen gegenüber Wittdün aus Verrechnung Einheitskasse	1.507.920,59	0	0	0	0	0
773	35e	- Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	20.310.349,35	0	0	0	0	0
		75998001 Auszahlungen gegenüber Alkersum aus Verrechnung Einheitskasse	1.571.252,07	0	0	0	0	0
		75998002 Auszahlungen gegenüber Borgsum aus Verrechnung Einheitskasse	446.957,64	0	0	0	0	0
		75998003 Auszahlungen gegenüber Dunsum aus Verrechnung Einheitskasse	95.515,50	0	0	0	0	0
		75998004 Auszahlungen gegenüber Midlum aus Verrechnung Einheitskasse	432.477,45	0	0	0	0	0
		75998005 Auszahlungen gegenüber Nieblum aus Verrechnung Einheitskasse	1.519.839,12	0	0	0	0	0
		75998006 Auszahlungen gegenüber Oevenum aus Verrechnung Einheitskasse	553.743,77	0	0	0	0	0
		75998007 Auszahlungen gegenüber Oldsum aus Verrechnung Einheitskasse	653.991,20	0	0	0	0	0
		75998008 Auszahlungen gegenüber Süderende aus Verrechnung Einheitskasse	238.238,63	0	0	0	0	0
		75998009 Auszahlungen gegenüber Utersum aus Verrechnung Einheitskasse	821.990,19	0	0	0	0	0
		75998010 Auszahlungen gegenüber Witsum aus Verrechnung Einheitskasse	116.910,45	0	0	0	0	0
		75998011 Auszahlungen gegenüber Wrixum aus Verrechnung Einheitskasse	732.044,58	0	0	0	0	0
		75998012 Auszahlungen gegenüber Stadt Wyk aus Verrechnung Einheitskasse	9.104.816,27	0	0	0	0	0
		75998013 Auszahlungen gegenüber ZV Dr. C-H. Friesenmuseum aus Verrechnung Einheitskasse	215.369,93	0	0	0	0	0
		75998015 Auszahlungen gegenüber Nebel aus Verrechnung Einheitskasse	1.146.674,46	0	0	0	0	0
		75998016 Auszahlungen gegenüber Norddorf aus Verrechnung Einheitskasse	1.158.905,78	0	0	0	0	0
		75998017 Auszahlungen gegenüber Wittdün aus Verrechnung Einheitskasse	1.501.622,31	0	0	0	0	0
	35f	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	1.478.667,01	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.006.168,66	-1.755.000	-10.450.900	-1.389.500	-1.600.000	-126.300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.200.000,00	1.244.900	10.387.000	1.330.000	1.400.000	0
		69273100 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	3.200.000,00	1.244.900	10.387.000	1.330.000	1.400.000	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	388.197,57	512.900	666.100	926.900	961.600	965.000
		79200000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Bund, Euro- Währung (fester Zins)	17.473,68	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
		79215000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	55.029,72	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
		79275000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	315.694,17	440.100	593.300	854.100	888.800	892.200
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.811.802,43	732.000	9.720.900	403.100	438.400	-965.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	805.633,77	-1.023.000	-730.000	-986.400	-1.161.600	-1.091.300
	42c	= Saldo des Finanzplans	805.633,77	-1.023.000	-730.000	-986.400	-1.161.600	-1.091.300
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	805.633	-217.366	-947.366	-1.933.766	-3.095.366
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	805.633,77	-217.366	-947.366	-1.933.766	-3.095.366	-4.186.666

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***

Teilfinanzhaushalt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111001	Amtsorgane und Ehrenämter

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	158.747,02	162.900	176.500	-----	180.700	184.300	188.800
		70110000 Beamte/-innen	78.706,64	78.000	88.500	-----	89.000	90.000	91.900
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	40.260,20	41.500	43.000	-----	45.300	46.600	47.900
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	28.397,88	30.700	31.700	-----	32.700	33.700	34.700
		Umlagen, Versorgungsrücklage							
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.167,52	3.700	3.900	-----	4.100	4.200	4.300
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.214,78	9.000	9.400	-----	9.600	9.800	10.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.341,67	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus- und Fortbildung Amtsorgane	2.428,85	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Veranstaltungen, Repräsentation und Ehrungen.	912,82	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	28.605,00	35.000	31.600	-----	31.600	33.600	31.600
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.507,87	30.000	27.000	-----	27.000	29.000	27.000
		Aufwandsentschädigungen für Amtsorgane; Reisekosten AV und ehrenamtlich Tätige 1.500 €;							
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Verfügungsmittel AV + AD	1.688,10	2.000	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
		74310000 Geschäftsauszahlungen Handy Amtsdirektorin	1.373,53	2.900	2.900	-----	2.900	2.900	2.900
		Reisekosten AD 1.800 € (AV und ehrenamtl. Tät. unter 54210000)							
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung GVV	35,50	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	190.693,69	202.900	213.100	-----	217.300	222.900	225.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-190.693,69	-202.900	-213.100	-----	-217.300	-222.900	-225.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-190.693,69	-202.900	-213.100	0	-217.300	-222.900	-225.400

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111002	Organisation, Hauptverwaltung & Rechtswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	200	200	----	200	200	200
		63110000 Verwaltungsgebühren	150,00	200	200	----	200	200	200
		Löschungsbewilligungen							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10,66	100	100	----	100	100	100
642									
646									
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	10,66	100	100	----	100	100	100
		Erstattungen Kopierpapier, Büromaterial							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.180,27	107.200	107.200	----	107.200	107.200	107.200
		64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	1.600	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		Kostenumlagen Zweckverbände							
		Betriebsmittelerstattung, Erstattung von Portokosten und							
		Büromaterial vom Zweckverband C.-H.-Friesenmuseum							
		neu 2014: Erstattung durch ZV Tourismus (vgl. 59110000)							
		ws							
		64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	88.097,37	105.000	105.000	----	105.000	105.000	105.000
		Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und							
		Sondervermögen							
		Personalkostenerstattungen Amrum-Touristik,							
		Versorgungsbetriebe und Hafengesellschaft.							
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	100	100	----	100	100	100
		Kostenumlagen private Unternehmen							
		Jahresbonus sh.z für öff. Bekanntmachungen							
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	1.082,90	500	500	----	500	500	500
		Kostenumlagen übrige Bereiche							
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.340,93	107.500	107.500	----	107.500	107.500	107.500
70	10	Personalauszahlungen	356.942,00	386.000	421.200	----	424.500	440.800	458.600
		70110000 Beamte/-innen	139.036,46	137.600	137.200	----	149.700	159.200	170.000
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	95.873,55	114.600	137.600	----	125.200	128.800	132.400
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für	96.046,26	100.500	106.500	----	108.500	110.500	112.500
		Beamte/-innen							
		Umlagen, Versorgungsanteile, Versorgungsrücklage							
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen	7.199,81	8.400	9.900	----	10.200	10.500	11.000
		Arbeitnehmer/-innen							
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	18.785,92	24.900	30.000	----	30.900	31.800	32.700
		Arbeitnehmer/-innen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.548,04	15.500	17.500	----	15.500	15.500	15.500
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.915,28	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		Miete Kopierer Amt							
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	98,83	0	0	----	0	0	0
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.							
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.318,13	9.000	11.000	----	9.000	9.000	9.000
		Kosten für Workshops, Seminare, Lehrgänge usw.							
		72710000 Besondere Verwaltungs- und	215,80	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		Betriebsauszahlungen							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	40.620,28	37.200	38.900	----	37.900	38.400	37.900

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111002	Organisation, Hauptverwaltung & Rechtswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Beitrag Fachverband der Hauptverwaltungsbeamten und Schutzgemeinschaft Deutscher Wald.	103,00	300	300	----	300	300	300
		74310000 Geschäftsauszahlungen Büromaterial u.ä. inkl. Amrum (allerdings ohne größere Sonderwünsche) Vorschriftenammlungen, Ergänzungslieferungen, Abos (BGBI, GVBl usw), sonstige Fachliteratur. Zeitungsinserate für Satzungsbekanntmachungen usw. allg. Dienstreisekosten Hauptverwaltung. Geschäftsausgaben Sitzungsdienst, inkl. Wartung Session	31.798,45	28.700	30.100	----	29.100	29.600	29.100
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Vermögenseigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen (seit 09/2011 komplett beim Amt FA)	8.718,83	8.200	8.500	----	8.500	8.500	8.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	410.110,32	438.700	477.600	----	477.900	494.700	512.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-320.769,39	-331.200	-370.100	----	-370.400	-387.200	-404.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.444,38	8.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Büromöbel	3.444,38	8.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.444,38	8.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.444,38	-8.400	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-324.213,77	-339.600	-375.100	0	-375.400	-392.200	-409.500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111003	Personalwesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.753,84	35.000	42.000	----	42.000	42.000	42.000
		64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erstattung Personalkosten u.a. durch Föhr-Tourismus GmbH, Deich- und Sielverband und Insel- und Halligkonferenz.	40.753,84	35.000	42.000	----	42.000	42.000	42.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.753,84	35.000	42.000	----	42.000	42.000	42.000
70	10	Personalauszahlungen	171.256,27	163.700	170.400	----	174.300	178.200	182.000
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	93.947,78	90.800	95.800	----	98.700	101.600	104.400
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.439,91	8.100	8.700	----	9.000	9.300	9.600
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	17.072,45	19.800	20.900	----	21.600	22.300	23.000
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte u.a. Beihilfenaufwendungen, Kosten für Schutzimpfungen und Untersuchungen	53.796,13	45.000	45.000	----	45.000	45.000	45.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.619,61	5.000	5.000	----	3.000	3.000	3.000
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 2013/2014: Neueinführung Personalabrechnungsprogramm	4.619,61	5.000	5.000	----	3.000	3.000	3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	59.375,46	57.100	56.200	----	56.400	56.600	56.800
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Zuschuss an die Betriebskasse und Aufwendungen arbeitsmed./sicherheitstechn. Dienst	8.786,06	6.000	6.800	----	7.000	7.200	7.400
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge (nicht mehr 54318000); Beitrag an den Kommunalen Arbeitgeber-Verband u. AG PR	1.362,00	1.400	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		74310000 Geschäftsauszahlungen u.a. Kosten Dataport für monatliche Abrechnung Gehälter Inserate für Stellenausschreibungen usw.	32.798,60	31.700	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherungsprämien an die Unfallkasse Nord	16.428,80	18.000	18.000	----	18.000	18.000	18.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	235.251,34	225.800	231.600	----	233.700	237.800	241.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-194.497,50	-190.800	-189.600	----	-191.700	-195.800	-199.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-194.497,50	-190.800	-189.600	0	-191.700	-195.800	-199.800

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111004	Informationstechnik, EDV & Telekommunikation

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.525,66	500	500	----	500	500	500
642									
646		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	58,31	0	0	----	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.467,35	500	500	----	500	500	500
		<i>Erstattung von Portokosten und Telefongebühren.</i>							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	100	----	100	100	100
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	500	100	----	100	100	100
		Kostenumlagen Gemeinden (GV)							
		<i>Erstattung für gemeinschaftliche Rechnung</i>							
		<i>Telefonbucheinträge (rotes Buch).</i>							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.525,66	1.000	600	----	600	600	600
70	10	Personalauszahlungen	55.063,42	57.700	59.800	----	61.700	63.600	65.500
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	42.896,10	44.100	45.600	----	47.000	48.400	49.800
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen	3.382,55	4.000	4.200	----	4.400	4.600	4.800
		<i>Arbeitnehmer/-innen</i>							
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.784,77	9.600	10.000	----	10.300	10.600	10.900
		<i>Arbeitnehmer/-innen</i>							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.656,04	35.800	36.200	----	36.200	36.200	36.200
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	7.096,94	7.500	7.500	----	7.500	7.500	7.500
		<i>nur Miete Drucker</i>							
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	709,77	700	700	----	700	700	700
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.							
		<i>Elektronikversicherung Provinzial</i>							
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und	32.849,33	27.000	27.000	----	27.000	27.000	27.000
		Betriebsauszahlungen							
		<i>Geräte und Ausrüstungsgegenstände unter 150 € /</i>							
		<i>Stck.Kosten für Wartungsverträge EDV-Technik.</i>							
		<i>Wartungsvertrag Serverfarm. 25.500 EUR</i>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	62.040,78	80.000	70.000	----	70.000	70.000	70.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	62.040,78	80.000	70.000	----	70.000	70.000	70.000
		<i>Lizenzen, Dienstreisen, Webhosting und div.</i>							
		<i>Dienstleistungen</i>							
		<i>Kosten für Porto, Frankiermaschine, Telekommunikation,</i>							
		<i>Mobiltelefone, Kurierdienste, SDSL-Leitung,</i>							
		<i>Telefonbucheinträge u.a.</i>							
		<i>Kosten für das Videokonferenzsystem - Vertrag gekündigt!</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	157.760,24	173.500	166.000	----	167.900	169.800	171.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-155.234,58	-172.500	-165.400	----	-167.300	-169.200	-171.100
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.059,03	22.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111004	Informationstechnik, EDV & Telekommunikation

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2014	2015	2016	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			in EUR	in EUR	in EUR	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro Geräte und Ausrüstungsgegenstände ab 1.000 € (netto) / Stck.;	15.157,03	12.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Ersatzbeschaffung EDV für Altgeräte, Anlagegüter zw. 150 und 1000 Euro	10.902,00	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	5.575,15	24.000	8.000	0	6.000	0	0
		78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen Erwerb von Software	5.575,15	24.000	8.000	0	6.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	31.634,18	46.000	20.000	0	18.000	12.000	12.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-31.634,18	-46.000	-20.000	0	-18.000	-12.000	-12.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-186.868,76	-218.500	-185.400	0	-185.300	-181.200	-183.100

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111005	Finanzbuchhaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Mahn- und Vollstreckungsgebühren</i>	22.181,82	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Übernahme Aufgabenübertragung Vollstreckungswesen vom Kreis. Dies ist PSK für Kostenerstattung.</i>	0,00	20.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>65620000 Säumniszuschläge</i>	20.667,51	20.700	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen <i>66180000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich Aussetzungszinsen u.ä.</i>	0,00	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.849,33	46.800	31.100	-----	31.100	31.100	31.100
70	10	Personalauszahlungen <i>70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	112.353,03	134.700	139.300	-----	143.400	147.500	151.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Seminare FiBu & Vollstreckung 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	844,55	2.100	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Beitrag Fachverband der Kommunalkassenverwalter. 74310000 Geschäftsauszahlungen Kosten für Literatur, Insolvenz- und Vollstreckungsrecht, KAG-Kommentare, Vordrucke u.ä.; Softwarepflege CIP-Archiv ca. 2.500; Mehrbedarf für Dienstreisen FiBu u. Vollstreckungsbeamte</i>	7.811,64	8.200	8.200	-----	8.200	8.200	8.200
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	121.009,22	145.000	149.600	-----	153.700	157.800	161.900
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-78.159,89	-98.200	-118.500	-----	-122.600	-126.700	-130.800
		Investitionstätigkeit							
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-78.159,89	-98.200	-118.500	0	-122.600	-126.700	-130.800

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111005	Finanzbuchhaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111006	Geschäfts- & Anlagebuchhaltung, Controlling

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	293.419,61	311.500	321.500	----	331.500	341.500	350.500
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	201.801,72	211.100	227.600	----	234.500	241.400	248.300
		Verringerung durch künftige Einplanung im Prod. 111005.							
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	35.265,24	35.400	23.800	----	24.800	25.800	26.800
		Umlagen, Versorgungsanteile, Versorgungsrücklage							
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.802,78	19.000	20.500	----	21.100	21.700	22.300
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	40.549,87	46.000	49.600	----	51.100	52.600	53.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	587,75	3.100	4.100	----	3.600	3.100	3.100
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	587,75	3.000	4.000	----	3.500	3.000	3.000
		Aus-/Fortbildung und Reisekosten							
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		Bürogegenstände							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	37.573,45	11.100	12.100	----	12.100	12.100	12.100
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15,00	100	100	----	100	100	100
		Beitrag Fachverband der Kämmerer SH.							
		74310000 Geschäftsauszahlungen	37.558,45	11.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		1/3 Anteil CIP-Software-Pflegekosten, Reisekosten u.ä.;							
		CIP-Support-Unterstützung, Consulting P+C; zusätzl. 2013							
		Umstellung Bankclearing (autom. Buchung v. Kontoauszügen)							
		Fahrtkosten Seminare, Workshops, Fachtagungen, MA Amrum, GV Sitzungen u.ä.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	331.580,81	325.700	337.700	----	347.200	356.700	365.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-331.580,81	-325.700	-337.700	----	-347.200	-356.700	-365.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-331.580,81	-325.700	-337.700	0	-347.200	-356.700	-365.700

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111007	Steuer- und Abgabenverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161,30	0	0	----	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	161,30	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.657,24	200.000	189.800	----	190.000	190.000	190.000
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	198.004,85	200.000	189.800	----	190.000	190.000	190.000
		Erstattung der Verwaltungskosten für die Bearbeitung der Abfallgebühren (106.500 €) und für die Bearbeitung der Abwassergebühren (93.500 €; Gemeinden der Insel Föhr, pauschal 4% des Gebührenaufkommens Vorjahr, Abrechnung und Sollstellung durch Controllin							
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	652,39	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.818,54	200.000	189.800	----	190.000	190.000	190.000
70	10	Personalauszahlungen	218.446,27	236.600	211.400	----	217.900	224.400	230.900
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	172.344,95	180.800	161.600	----	166.500	171.400	176.300
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.692,32	16.300	14.600	----	15.100	15.600	16.100
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	32.409,00	39.500	35.200	----	36.300	37.400	38.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.473,85	3.500	3.800	----	4.000	4.000	4.000
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Mitarbeiter-Fortbildung im Steuer- und Abgabenrecht.	2.421,95	3.500	3.800	----	4.000	4.000	4.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	51,90	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	48.171,04	51.500	52.500	----	53.000	53.000	53.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	22.952,56	26.500	26.500	----	27.000	27.000	27.000
		Portokosten für den Versand der Abgabenbescheide, Anteil Softwarekosten CIP-Kommunal (1/3), Bücher und Fachblätter sowie Anwalts-, Gerichts- und Sachverständigenkosten bei Abgaben-Streitverfahren.							
		74530000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl. Verwaltungskosten an den WBV für die Durchführung der Verbrauchsabrechnungen im Abwasserbereich.	25.218,48	25.000	26.000	----	26.000	26.000	26.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	269.091,16	291.600	267.700	----	274.900	281.400	287.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-70.272,62	-91.600	-77.900	----	-84.900	-91.400	-97.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-70.272,62	-91.600	-77.900	0	-84.900	-91.400	-97.900

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111009	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) ab 2011: Betriebsmittelerstattung ZVM (Ausweisänderung noch 2011 unter 111002.44820000)</i>	0,00 0,00	1.500 1.500	1.500 1.500	----- -----	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Kauf eines Tannenbaumes</i>	0,00 0,00	100 100	100 100	----- -----	100 100	100 100	100 100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	1.400	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111011	Verwaltung sonstiger Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	239.872,70	237.900	227.300	-----	227.300	227.300	227.300
642									
646		64110000 Mieten und Pachten Mietzahlungen Haus "Hitigegei" und Pachten ehem. ALR-Grundstücke.	237.714,38	237.900	227.300	-----	227.300	227.300	227.300
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.158,32	0	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.158,29	0	0	-----	0	0	0
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.158,29	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.030,99	237.900	227.300	-----	227.300	227.300	227.300
70	10	Personalauszahlungen	45.815,74	48.500	75.200	-----	77.100	79.000	80.900
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	25.071,84	25.600	46.000	-----	47.400	48.800	50.200
		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	10.435,35	10.800	10.800	-----	10.800	10.800	10.800
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.840,27	2.300	4.200	-----	4.400	4.600	4.800
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	381,86	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.983,00	5.600	10.000	-----	10.300	10.600	10.900
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.103,42	3.200	3.200	-----	3.200	3.200	3.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	202.649,85	275.300	296.800	-----	359.700	235.200	235.700
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltungsarbeiten Haus Hitigegei.	66.438,49	74.300	113.000	-----	175.500	50.500	50.500
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Mietzahlungen "Hitigegei", Amrum.Sanghughwai 15 (ehem. Ausweis bei 54220000) und Nutzungsvertrag Wegerecht (Keike Peters-Becker) , jen	27.791,29	27.000	28.500	-----	29.000	29.500	30.000
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Energiekosten, Abrechnungsservice Kalorimeta, eig. Grundsteuern Inselstraße, alter Golfplatz usw.	106.009,23	170.100	151.400	-----	151.600	151.600	151.600
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.410,84	3.900	3.900	-----	3.600	3.600	3.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.996,30	14.600	0	-----	3.500	3.500	3.500
		74310000 Geschäftsauszahlungen Neuanlage für Kosten des Kabel-Fernsehens. Bisher über .5211. Jedoch lt. Kontenplan Geschäftsausgaben. wi	0,00	3.500	0	-----	3.500	3.500	3.500
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 2013: Sturm Schäden Orkantief Christian	601,30	0	0	-----	0	0	0
		74910000 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Anteil der 3 Amrumer Gemeinden am Verkauf der Küstenschutzgrundstücke 2012-2015 = 2.978,20 € 2016 = 11.677,65 € Anteil an das Land am Verkauf der	1.395,00	11.100	0	-----	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111011	Verwaltung sonstiger Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Küstenschutzgrundstücke 2012-2015 = 2.021,80 € 2016 = 17.200,63 € (sch)							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	250.461,89	338.400	372.000	----	440.300	317.700	320.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.430,90	-100.500	-144.700	----	-213.000	-90.400	-92.800
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	33.604,64	0	0	0	0	0	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	33.604,64	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	33.604,64	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.024,38	0	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.024,38	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.015,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		78320000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000	2.015,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	15.039,98	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	18.564,66	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	11.133,76	-101.500	-145.700	0	-214.000	-91.400	-93.800

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111061	Archiv- und Altaktenverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	7.033,96	7.200	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.131,34	5.200	5.400	-----	5.400	5.400	5.400
		Archiv							
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	376,49	500	500	-----	500	500	500
		Archiv							
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.526,13	1.500	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
		Archiv							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.100,00	3.600	3.600	-----	3.600	3.600	3.600
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.100,00	3.100	3.100	-----	3.100	3.100	3.100
		Mietvertrag mit der Ferring Stiftung							
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	-----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.271,86	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.375,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		Kosten Beratungsvertrag Landesarchiv S-H. Kosten Hilfestellung durch Landesdatenschutzbeauftragten.							
		74310000 Geschäftsauszahlungen u.a. Aktenvernichtung	896,86	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.405,82	13.800	14.100	-----	14.100	14.100	14.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.405,82	-13.800	-14.100	-----	-14.100	-14.100	-14.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-12.405,82	-13.800	-14.100	0	-14.100	-14.100	-14.100

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122001	Öffentliche Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	350,00	0	0	----	0	0	0
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	350,00	0	0	----	0	0	0
		Zuwendungen für Aktion "Fahrrad-Codierung"							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.599,01	65.000	65.000	----	65.000	65.000	65.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	64.599,01	65.000	65.000	----	65.000	65.000	65.000
		EMA Auskünfte, Gebührenkasse Bürgerservice, anteilig FÜZ, GZR und Fischerei							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	859,60	400	1.000	----	1.000	1.000	1.000
642									
646		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	806,80	300	900	----	900	900	900
		Abgabe Schädlingsbekämpfungsmittel							
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte z.B. Regressansprüche	52,80	100	100	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.618,73	10.000	13.000	----	13.000	13.000	13.000
		64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	12.618,73	10.000	13.000	----	13.000	13.000	13.000
		Personalkostenerstattung der Versorgungsbetriebe Amrum.							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.678,90	2.500	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		65610000 Bußgelder	2.678,90	2.500	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		Verwarnungsgelder Landesmeldegesetz u.ä.							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.106,24	77.900	83.000	----	83.000	83.000	83.000
70	10	Personalauszahlungen	456.106,22	489.600	558.100	----	573.400	588.700	604.000
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	337.841,80	356.500	415.000	----	426.300	437.600	448.900
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	24.105,77	24.900	16.500	----	17.000	17.500	18.000
		Umlagen, Versorgungsrücklage							
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	25.963,60	30.600	36.100	----	37.100	38.100	39.100
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	68.195,05	77.600	90.500	----	93.000	95.500	98.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.092,76	2.700	3.000	----	2.800	2.500	2.500
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	----	100	100	100
		Bekleidung OA Außendienst							
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.449,85	1.500	2.000	----	1.800	1.500	1.500
		Fort- und Ausbildung Schiedsleute, Neuwahl Amrum							
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	122,81	100	100	----	100	100	100
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.520,10	1.000	800	----	800	800	800
		Schädlingsbekämpfungsmittel, Informationsmaterial							
73	14	+ Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122001	Öffentliche Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV) Beitrag "Nacht-Taxi"-Angebot	0,00	0	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen Beitrag "Nacht-Taxi"-Angebot.	1.000,00	1.000	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	57.222,84	65.300	54.300	-----	54.300	54.300	54.300
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge Bund Deutscher Schiedsmänner.	185,00	200	200	-----	200	200	200
		74310000 Geschäftsauszahlungen MESO-Anwender-Software, Transportkosten Fundgut, Vordrucke, Etiketten, Fahrtkosten, Bübedarf u.a.	14.144,77	13.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle u.a. Schadensfälle, die nicht von der Versicherung gedeckt sind	5.698,40	100	100	-----	100	100	100
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Druckkosten Bundesdruckerei Personalausweise und Reisepässe.	37.194,67	52.000	39.000	-----	39.000	39.000	39.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	518.421,82	558.600	616.400	-----	631.500	646.500	661.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-437.315,58	-480.700	-533.400	-----	-548.500	-563.500	-578.800
		Investitionstätigkeit							
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen Lizenz Intranet Kuraskunft	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-437.315,58	-482.700	-534.400	0	-549.500	-564.500	-579.800

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122002	Obdachlosenunterbringung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	60.000	----	0	0	0
		62910000 <i>Andere sonstige Transfereinzahlungen</i>	0,00	0	60.000	----	0	0	0
		<i>Verbindlichkeiten gegenüber dem Kreis NF aus</i>							
		<i>Betreuungspauschale für die Betreuung von Asylanten.</i>							
		<i>Integrationspauschale</i>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.944,79	109.600	210.000	----	210.000	210.000	210.000
		63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	40.944,79	109.600	210.000	----	210.000	210.000	210.000
		<i>Nutzungsentschädigung fremde Unterkünfte</i>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.669,56	1.500	1.100	----	1.100	1.100	1.100
642									
646									
		64110000 <i>Mieten und Pachten</i>	466,83	0	0	----	0	0	0
		64610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	2.202,73	1.500	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		<i>Erstattung Energiekosten Unterkünfte durch Münzer</i>							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	----	200	200	200
		64820000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen,</i>	0,00	0	200	----	200	200	200
		<i>Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.614,35	111.100	271.300	----	211.300	211.300	211.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	56.616,01	111.300	172.600	----	167.100	167.100	167.100
		72110000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke</i>	28.347,55	16.500	15.000	----	9.500	9.500	9.500
		<i>und baulichen Anlagen</i>							
		<i>Ansätze beim Liegenschaftsamt aktivieren!</i>							
		72310000 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	662,64	48.100	108.000	----	108.000	108.000	108.000
		<i>Wiedereinweisung, neu hinzu 3.400 Erbpacht GuB für</i>							
		<i>Obdachlosenunterkunft (Sperrvermerk; Zweckbindung!)</i>							
		<i>Mieten für fremde Unterkünfte</i>							
		72410000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der</i>	26.618,05	46.200	44.700	----	44.700	44.700	44.700
		<i>Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>							
		72710000 <i>Besondere Verwaltungs- und</i>	987,77	500	4.900	----	4.900	4.900	4.900
		<i>Betriebsauszahlungen</i>							
		<i>Beschaffung von Bedarfsgegenständen</i>							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	60.000	----	0	0	0
		73910000 <i>Sonstige Transferauszahlungen</i>	0,00	0	60.000	----	0	0	0
		<i>Verbindlichkeiten gegenüber dem Kreis NF aus</i>							
		<i>Betreuungspauschale für die Betreuung von Asylanten.</i>							
		<i>Integrationspauschale</i>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.514,73	2.300	2.800	----	2.800	2.800	2.800
		74310000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	610,17	2.300	2.800	----	2.800	2.800	2.800
		<i>Transportkosten (WDR, Taxi, Grün-Bau),</i>							
		<i>Personenbeförderung</i>							
		74410000 <i>Geschäftsauszahlungen für Steuern,</i>	904,56	0	0	----	0	0	0
		<i>Versicherungen, Schadensfälle</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	58.130,74	113.600	235.400	----	169.900	169.900	169.900
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-14.516,39	-2.500	35.900	----	41.400	41.400	41.400
		16)							

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122002	Obdachlosenunterbringung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	des	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	Haus-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2014	2015	2016	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i>	500,00	0	6.500	0	4.000	3.000	2.500
			500,00	0	6.500	0	4.000	3.000	2.500
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	500,00	0	6.500	0	4.000	3.000	2.500
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i> <i>2015: Ausbau Dachgeschoss Ziegeleiweg</i>	0,00	200.000	0	0	0	0	0
			0,00	200.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000</i>	750,99	500	16.300	0	8.800	5.300	5.300
			750,99	500	16.300	0	8.800	5.300	5.300
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	750,99	200.500	16.300	0	8.800	5.300	5.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-250,99	-200.500	-9.800	0	-4.800	-2.300	-2.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-14.767,38	-203.000	26.100	0	36.600	39.100	38.600

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122003	Tierschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187,20	0	100	-----	100	100	100
		<i>63110000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>187,20</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187,20	0	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	445,61	0	0	-----	0	0	0
		<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>445,61</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	10.825,00	12.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
		<i>73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen</i>	<i>10.825,00</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>-----</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
		<i>Zuschuss als Kostenbeteiligung am "Tierhaus Insel Föhr", Kreisinitiative Katzenkastration</i>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	152,80	100	100	-----	100	100	100
		<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>152,80</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.423,41	12.100	12.100	-----	12.100	12.100	12.100
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.236,21	-12.100	-12.000	-----	-12.000	-12.000	-12.000
		Investitionstätigkeit							
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.236,21	-12.100	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122004	Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>63110000 Verwaltungsgebühren Ausnahmegenehmigungs-Gebühren</i>	9.008,26 9.008,26	7.500 7.500	7.500 7.500	----- -----	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen u.a. Abschleppkosten Wyker Jahrmarkt</i>	707,95 707,95	400 400	400 400	----- -----	400 400	400 400	400 400
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>65610000 Bußgelder Verwarnungs- und Bußgelder, Überwachung des ruhenden Verkehrs</i>	56,85 56,85	0 0	300 300	----- -----	300 300	300 300	300 300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.773,06	7.900	8.200	-----	8.200	8.200	8.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Öle und Parafin</i>	0,00 0,00	2.000 2.000	2.000 2.000	----- -----	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>74310000 Geschäftsauszahlungen Verkehrsschauen, Ausstellung v. Behinderten-Parkausweisen.</i>	2.310,29 2.310,29	1.500 1.500	1.500 1.500	----- -----	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.310,29	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.462,77	4.400	4.700	-----	4.700	4.700	4.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	7.462,77	4.400	4.700	0	4.700	4.700	4.700

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122005	Gewerbe- und Gaststättenverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>63110000 Verwaltungsgebühren</i> <i>Gebühren für Gewerbeanmeldungen und Gestattungen.</i>	16.804,26 16.804,26	16.000 16.000	16.000 16.000	----- -----	16.000 16.000	16.000 16.000	16.000 16.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>65610000 Bußgelder</i>	1.263,80 1.263,80	500 500	500 500	----- -----	500 500	500 500	500 500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.068,06	16.500	16.500	-----	16.500	16.500	16.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> <i>Lottoscheine</i>	765,90 765,90 0,00	500 500 0	700 500 200	----- ----- -----	400 300 100	400 300 100	400 300 100
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>Rechtsliteratur allg. Gewerberecht, HSH Wartung und Pflege GESO</i>	5.326,06 5.326,06	5.500 5.500	5.500 5.500	----- -----	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.091,96	6.000	6.200	-----	5.900	5.900	5.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	11.976,10	10.500	10.300	-----	10.600	10.600	10.600
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	11.976,10	10.500	10.300	0	10.600	10.600	10.600

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122006	Standesamt (Bezirk Amrum)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.991,00	28.000	28.000	-----	28.000	28.000	28.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	26.991,00	28.000	28.000	-----	28.000	28.000	28.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650,00	3.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
642									
646		64110000 Mieten und Pachten	1.650,00	3.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		Nutzungsentgelt für die Amrumer Windmühle							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.508,78	28.800	16.000	-----	16.000	16.000	16.000
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	28.800	0	-----	0	0	0
		Kostenumlagen Gemeinden (GV)							
		Erstattung von Personalkosten durch die							
		Versorgungsbetriebe Amrum.							
		64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	14.508,78	0	16.000	-----	16.000	16.000	16.000
		Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und							
		Sondervermögen							
		Personalkostenerstattung Versorgungsbetriebe AöR							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.149,78	59.800	46.000	-----	46.000	46.000	46.000
70	10	Personalauszahlungen	59.983,22	62.800	65.100	-----	67.100	69.100	71.100
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	46.782,68	48.000	49.700	-----	51.200	52.700	54.200
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen	3.670,33	4.300	4.500	-----	4.600	4.700	4.800
		Arbeitnehmer/-innen							
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.530,21	10.500	10.900	-----	11.300	11.700	12.100
		Arbeitnehmer/-innen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.670,18	8.300	7.300	-----	7.300	7.300	7.300
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.650,00	3.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		Weiterleitung des Nutzungsentgeltes für die Amrumer							
		Windmühle							
		72320000 Auszahlungen für Leasing	257,04	300	300	-----	300	300	300
		Leasing Drucker							
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.133,60	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		Fortbildungen Tobias Schmidt							
		72710000 Besondere Verwaltungs- und	57,06	0	0	-----	0	0	0
		Betriebsauszahlungen							
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.572,48	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		Einkauf Stammbücher, Blumenschmuck Trauungen							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.111,69	7.200	7.200	-----	7.200	7.200	7.200
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die	160,00	200	200	-----	200	200	200
		Inanspruchnahme von Rechten und Diensten							
		Mitgliedsbeiträge Landesverband der Standesbeamtinnen							
		und Standesbeamten Schleswig-Holstein e. V.							
		74310000 Geschäftsauszahlungen	5.951,69	7.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		Formularkosten, Kosten DATA PORT							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	72.765,09	78.300	79.600	-----	81.600	83.600	85.600
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-29.615,31	-18.500	-33.600	-----	-35.600	-37.600	-39.600
		16)							

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122006	Standesamt (Bezirk Amrum)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000</i>	615,64	0	0	0	0	0	0
			615,64	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	615,64	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-615,64	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-30.230,95	-18.500	-33.600	0	-35.600	-37.600	-39.600

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122007	Standesamt (Bezirk Föhr)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.457,25	30.000	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	31.457,25	30.000	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.710,00	12.000	9.300	-----	9.300	9.300	9.300
642									
646		64110000 Mieten und Pachten	9.710,00	12.000	9.300	-----	9.300	9.300	9.300
		Raummieten für Trauungen, u.a. Haus Olesen.							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.167,25	42.000	39.300	-----	39.300	39.300	39.300
70	10	Personalauszahlungen	50.606,16	53.600	56.500	-----	58.200	59.900	61.600
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	39.640,25	41.000	43.200	-----	44.500	45.800	47.100
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.989,88	3.700	3.900	-----	4.000	4.100	4.200
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.976,03	8.900	9.400	-----	9.700	10.000	10.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.140,87	16.700	13.400	-----	12.800	12.800	12.800
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	9.800,00	12.000	9.300	-----	9.300	9.300	9.300
		Weiterleitung der Raummieten Haus Olesen, Friesenstube usw.							
		72320000 Auszahlungen für Leasing	257,04	300	300	-----	300	300	300
		Leasing für Laserdrucker							
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.025,95	2.300	1.700	-----	1.100	1.100	1.100
		Fortbildungen a.A.d. Standesamtsaufsicht							
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	57,06	0	0	-----	0	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.000,82	2.100	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
		Stammbücher u.ä.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.300,39	8.800	8.200	-----	8.200	8.200	8.200
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die	120,00	200	200	-----	200	200	200
		Inanspruchnahme von Rechten und Diensten							
		Mitgliedsbeiträge Landesverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten Schleswig-Holstein e.V.							
		74310000 Geschäftsauszahlungen	7.180,39	8.600	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		Einkauf von Stammbüchern, Deko, Arbeitsmaterial, Urkundenvordrucke usw.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	70.047,42	79.100	78.100	-----	79.200	80.900	82.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-28.880,17	-37.100	-38.800	-----	-39.900	-41.600	-43.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-28.880,17	-37.100	-38.800	0	-39.900	-41.600	-43.300

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122009	Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.547,23	5.000	5.000	-----	3.000	3.000	3.000
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen Bestattungswesen Erstattungen d. Pflichtige	5.547,23	5.000	5.000	-----	3.000	3.000	3.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.547,23	5.000	5.000	-----	3.000	3.000	3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.815,08	10.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		74570000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen Bestattungen durch OA	10.815,08	10.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.815,08	10.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.267,85	-5.000	-1.000	-----	-3.000	-3.000	-3.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.267,85	-5.000	-1.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126001	Brandschutz (Amtswehr)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.972,75	12.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
		<i>74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>7.980,00</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>-----</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
		<i>Aufwandsentschädigungen Amtswehr</i>							
		<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.992,75</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>-----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>Amtswehrversammlung, Dienstbesprechungen, Fahrtkosten u.ä.</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.972,75	12.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.972,75	-12.000	-12.000	-----	-12.000	-12.000	-12.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.400,00	0	0	0	0	0	0
		<i>68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i>	<i>1.400,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.400,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.353,95	0	0	0	0	0	0
		<i>78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>	<i>3.353,95</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.353,95	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.953,95	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.926,70	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126002	Brandschutz Insel Amrum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	60.000,00	0	0	----	0	0	0
		62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	60.000,00	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.368,05	0	0	----	0	0	0
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	54.368,05	0	0	----	0	0	0
		Spitzabrechnung mit den Gemeinden zur neutralen Darstellung im Amtshaushalt							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.368,05	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.830,84	0	0	----	0	0	0
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	118,00	0	0	----	0	0	0
		Strom Jugendfeuerwehr							
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	11.201,45	0	0	----	0	0	0
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.792,97	0	0	----	0	0	0
		Hupf Bekleidung, Atemschutz, Stiefel							
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.926,09	0	0	----	0	0	0
		4 CE Führerscheine 2 x Norddorf, 1 x Nebel, 1 x Süddorf							
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.649,25	0	0	----	0	0	0
		Neuanschaffung von Geräten (bis 150 EUR netto) und Reparaturkosten; Löschschaum und Ölbindemittel, Streumittel, Löschwasserzusatz							
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	143,08	0	0	----	0	0	0
		Sirenenanlagenwartung, G 26 Untersuchungen							
73	14	+ Transferauszahlungen	400,00	345.000	0	----	0	0	0
		73730000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.	400,00	0	0	----	0	0	0
		Beitrag Feuerwehrkameradschaft Föhr-Amrum.							
		73910000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	345.000	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.873,83	0	0	----	0	0	0
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.629,08	0	0	----	0	0	0
		Aufwandsentschädigungen Gemeindeführer und Stellvertreter.							
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.619,55	0	0	----	0	0	0
		Mitgliedsbeiträge Kreisfeuerverband							
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.416,64	0	0	----	0	0	0
		Internet, Telefon							
		u.a. Bustransfer Atemschutz							
		Kosten für Frachten, Brandschutzerziehung, Getränke usw.							
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.208,56	0	0	----	0	0	0
		Beiträge Hanseatische Feuerwehr-Unfallkasse und KSA.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	56.104,67	345.000	0	----	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126002	Brandschutz Insel Amrum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	58.263,38	-345.000	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) Erstattung der Amrumer Gemeinden in Höhe der jährlichen Investitionen. Ziel: neutrale Darstellung der "Amtsfeuerwehr" Amrum im Amtshaushalt.</i>	14.496,10 14.496,10	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	14.496,10	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro Digitalfunk (4000,00 €) 2 Atemschutzgeräte Tablet FF Wittdün auf Amrum</i> <i>78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Meldeempfänger, Handlampen, Gasmessgeräte u.ä.</i>	14.878,63 4.390,86 10.487,77	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	14.878,63	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-382,53	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	57.880,85	-345.000	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	128010	Aufgaben des Katastrophenschutzes Föhr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	450,34	0	0	----	0	0	0
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	109,70	0	0	----	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	340,64	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	34,50	200	200	----	200	200	200
		74310000 Geschäftsauszahlungen	34,50	200	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	484,84	200	200	----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-484,84	-200	-200	----	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-484,84	-200	-200	0	-200	-200	-200

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	128012	Aufgaben des Katastrophenschutzes Amrum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	des	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	Haus-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2014	2015	2016	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	215,85	0	0	-----	0	0	0
		<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>215,85</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	215,85	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-215,85	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-215,85	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211001	Grundschule Föhr-Land (Standorte Süderende & Midlum)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.582,63	11.200	0	----	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.582,63	11.200	0	----	0	0	0
		Zuschuss Schulsozialarbeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte u.a. Benutzungsgebühren für Sporthallennutzung	0,00	100	100	----	100	100	100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.573,05	0	0	----	0	0	0
642									
646		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.573,05	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.155,68	11.300	100	----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	149.844,36	169.000	163.900	----	169.100	174.300	179.500
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	113.252,81	124.900	120.200	----	124.000	127.800	131.600
		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.913,00	4.000	4.600	----	4.600	4.600	4.600
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.649,34	11.300	11.000	----	11.500	12.000	12.500
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	400	500	----	500	500	500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	22.866,69	27.200	26.200	----	27.100	28.000	28.900
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.162,52	1.200	1.400	----	1.400	1.400	1.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	92.758,22	215.800	143.000	----	118.400	113.400	113.400
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.954,83	119.000	58.000	----	33.000	28.000	28.000
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Leasing Kopierer	895,36	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	43.258,30	56.100	45.800	----	45.800	45.800	45.800
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	761,36	1.500	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.037,02	18.600	17.200	----	17.600	17.600	17.600
		Kosten für Geräte und Sicherheitsprüfungen.							
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Lehr- und Unterrichtsmaterial, Rundfunkgebühren, Literatur, Fotoarbeiten, Software, Kopier- und Fahrtkosten, Deko usw.	17.851,35	18.600	18.600	----	18.600	18.600	18.600
		Ab 2013 nicht mehr buchen! Neues Konto: 0/211001.52910000-21025. Ab 2014 nicht mehr beplanen!!							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.223,82	15.500	14.900	----	14.900	14.900	14.900
		74310000 Geschäftsauszahlungen	6.475,03	9.500	8.900	----	8.900	8.900	8.900
		Büromaterial, Gebühren Kabelanschluss, Internetpflege, Firewallkosten usw.							

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211001	Grundschule Föhr-Land (Standorte Süderende & Midlum)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beitrag Unfallkasse Nord, KSA und Versicherung Uhrenanlage.	11.748,79	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	260.826,40	400.300	321.800	-----	302.400	302.600	307.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-255.670,72	-389.000	-321.700	-----	-302.300	-302.500	-307.700
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.649,72	23.200	13.200	0	2.200	2.200	2.200
		78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro 2014: Werkzeugwagen Süderende; 2015: Rasenmäher Trecker mit Zubehör 2016 Reinigungsgerät Sporthalle Mobiliar	2.388,00	13.500	12.200	0	1.200	1.200	1.200
		78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Mobiliar	15.261,72	9.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	203,64	0	0	0	0	0	0
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 2015:Teilüberdachung Schulhof GS Midlum 20.000 EUR	203,64	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	423,86	0	0	0	0	0	0
		78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen	423,86	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	18.277,22	23.200	13.200	0	2.200	2.200	2.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-18.277,22	-23.200	-13.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-273.947,94	-412.200	-334.900	0	-304.500	-304.700	-309.900

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211002 Grundschule Wyk auf Föhr (Rüm-Hart-Schule)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	-257,71	18.200	0	----	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	-257,71	18.200	0	----	0	0	0
		Zuschuss Schulsozialarbeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.271,19	21.500	22.800	----	22.800	22.800	22.800
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.271,19	21.500	22.800	----	22.800	22.800	22.800
		Nutzung von Sportstätten durch Dritte							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.987,18	200	200	----	200	200	200
642									
646									
		64110000 Mieten und Pachten	600,00	200	200	----	200	200	200
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.387,18	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.363,38	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	5.555,75	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		Zuschuss Land OGS, ab 2015 bei 0/211002.4481000-21027							
		64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	4.399,39	0	0	----	0	0	0
		64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	12.388,64	0	0	----	0	0	0
		Personalkostenerstattung durch den Städtischen Liegenschaftsbetrieb							
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.019,60	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.364,04	46.900	30.000	----	30.000	30.000	30.000
70	10	Personalauszahlungen	183.858,60	191.700	198.200	----	204.200	210.200	216.200
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	137.839,50	140.900	145.600	----	150.100	154.600	159.100
		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	8.053,82	5.400	5.400	----	5.400	5.400	5.400
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.170,33	12.700	13.200	----	13.700	14.200	14.700
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	519,22	500	500	----	500	500	500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	24.873,21	30.600	31.800	----	32.800	33.800	34.800
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.402,52	1.600	1.700	----	1.700	1.700	1.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	210.953,42	379.100	295.300	----	171.300	171.300	171.300
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.470,04	223.000	139.000	----	15.000	15.000	15.000
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	736,56	800	800	----	800	800	800
		GS Wyk. Kopierer. (alter Ausweis unter 54220000)							
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	108.329,03	102.700	102.100	----	102.100	102.100	102.100

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211002	Grundschule Wyk auf Föhr (Rüm-Hart-Schule)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	497,48	500	500	----	500	500	500
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.145,20	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.088,18	10.800	10.800	----	10.800	10.800	10.800
		Geräte und Ausrüstungsgegenstände GS Wyk							
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	40.686,93	38.800	39.600	----	39.600	39.600	39.600
		Repräsentationskosten GS Wyk							
		ab 2013 nicht mehr beplant, siehe 0/211002.52910000-21026 07.02.2013 Stolley							
		2013: hier nicht mehr buchen! Neu: 211002.52910000-21025 ; Ab 2014 nicht mehr beplanen!!							
		2013: hier nicht mehr buchen! Siehe 52910000+Projekt							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.303,57	22.200	22.500	----	22.500	22.500	22.500
		74310000 Geschäftsauszahlungen	9.312,85	14.100	14.100	----	14.100	14.100	14.100
		Betreuungskosten GS Wyk							
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.990,72	8.100	8.400	----	8.400	8.400	8.400
		Schüler UV KSA; Rüm-Hart-Schule							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	416.115,59	593.000	516.000	----	398.000	404.000	410.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-365.751,55	-546.100	-486.000	----	-368.000	-374.000	-380.000
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.965,09	10.400	9.200	0	9.200	9.200	9.200
		78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro	2.814,78	1.700	500	0	500	500	500
		78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000	12.150,31	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	229,77	500	500	0	500	500	500
		78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen	229,77	500	500	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	15.194,86	10.900	9.700	0	9.700	9.700	9.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-15.194,86	-10.900	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-380.946,41	-557.000	-495.700	0	-377.700	-383.700	-389.700

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschule
Produkt	216001	Öömrang Skuul

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.465,63	9.700	0	----	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.465,63	9.700	0	----	0	0	0
		Zuschuss Schulsozialarbeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.627,30	0	0	----	0	0	0
642									
646		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte u.a. Einspeisevergütung Blockheizkraftwerk, Ersatzleistungen für Schadenfälle	10.627,30	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	----	500	500	500
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche u.a. Kostenbeteiligung von Eltern und Schülern an Ausflügen und Veranstaltungen	0,00	500	500	----	500	500	500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	642,44	0	0	----	0	0	0
		65210000 Erstattungen von Steuern	642,44	0	0	----	0	0	0
		Steuerentlastung BHKW EnergieStG							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.735,37	10.200	500	----	500	500	500
70	10	Personalauszahlungen	138.792,92	170.400	171.900	----	177.600	183.300	189.000
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	98.012,54	120.500	126.800	----	130.800	134.800	138.800
		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	9.745,38	9.900	4.800	----	5.000	5.200	5.400
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.458,36	10.600	11.500	----	11.900	12.300	12.700
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	714,94	900	500	----	600	700	800
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	19.960,98	25.600	26.800	----	27.800	28.800	29.800
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.900,72	2.900	1.500	----	1.500	1.500	1.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	113.897,42	159.600	108.700	----	181.700	76.700	76.700
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.315,14	23.500	36.000	----	111.000	6.000	6.000
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	948,76	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	68.334,46	53.000	30.800	----	30.800	30.800	30.800
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	291,29	500	500	----	500	500	500
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4,05	0	0	----	0	0	0
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	215,75	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.840,15	41.400	8.200	----	6.200	6.200	6.200
		2015: Ausstattungsgegenstände Klassenräume, Sporthalle (z.B. Stühle, Tische, Regale, Schränke u. Turmgeräte)	14.300						

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschule
Produkt	216001	Öömrang Skuul

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Technikunterricht, Lehrer- und Lernmittel, Schulveranstaltung hier nicht mehr buchen, neues Konto 52910000-21025!	27.947,82	38.200	30.200	----	30.200	30.200	30.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.143,63	26.500	24.500	----	24.500	24.500	24.500
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Schülerbeförderung zum Schwimmunterricht	11.210,00	6.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen Fahrtenbuch	4.513,16	9.800	9.800	----	9.800	9.800	9.800
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Schüler-Unfallversicherung.	10.420,47	10.700	10.700	----	10.700	10.700	10.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	278.833,97	356.500	305.100	----	383.800	284.500	290.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-261.098,60	-346.300	-304.600	----	-383.300	-284.000	-289.700
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	213,01	0	0	0	0	0	0
		68320000 Einz. a. d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro u. unterh. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro 2015: Ausstattungsgegenstände Klassenräume, Sporthalle (z.B. Stühle, Tische, Regale, Schränke u. Turngeräte) 51.900 EUR	213,01	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	213,01	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.684,45	94.900	27.900	0	0	0	0
		78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro 2015: Ausstattungsgegenstände Klassenräume, Sporthalle (z.B. Stühle, Tische, Regale, Schränke u. Turngeräte) 2015: Ausstattungsgegenstände Klassenräume, Sporthalle (z.B. Stühle, Tische, Regale, Schränke u. Turngeräte) 18.400 EUR	8.835,28	28.700	2.500	0	0	0	0
		78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 2015: Ausstattungsgegenstände Klassenräume, Sporthalle (z.B. Stühle, Tische, Regale, Schränke u. Turngeräte) 51.900 EUR	7.849,17	66.200	25.400	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.872.805,17	650.000	25.000	0	1.330.000	1.400.000	0
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Ausweis unter 09000000-03508 2016: Neubau einer Garage	3.872.805,17	650.000	25.000	0	1.330.000	1.400.000	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschule
Produkt	216001	Öömrang Skuul

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	179,00	0	0	0	0	0	0
		78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen	179,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.889.668,62	744.900	52.900	0	1.330.000	1.400.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.889.455,61	-744.900	-52.900	0	-1.330.000	-1.400.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.150.554,21	-1.091.200	-357.500	0	-1.713.300	-1.684.000	-289.700

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen, Gemeinschaftsschulen
Produkt	218101	Eilun Feer Skuul

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	42.003,77	50.300	0	----	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	42.003,77	50.300	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	707,00	500	500	----	500	500	500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Nutzung Sportstätten durch Dritte	707,00	500	500	----	500	500	500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.672,31	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
642									
646									
		64110000 Mieten und Pachten	849,87	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	253,44	0	0	----	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.569,00	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.673,63	1.500	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	75,79	0	0	----	0	0	0
		64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.880,34	0	0	----	0	0	0
		Personalkostenerstattung durch den Städtischen Liegenschaftsbetrieb							
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	717,50	1.500	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		Schülerbeteiligung an den Kosten von Schulveranstaltungen.							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.056,71	62.300	11.500	----	11.500	11.500	11.500
70	10	Personalauszahlungen	301.340,87	330.700	342.000	----	351.500	361.000	370.500
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	235.168,88	250.100	258.200	----	265.200	272.200	279.200
		2011: Zusammenführung Prod. 216002 und 217001							
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18.284,94	22.600	23.400	----	24.100	24.800	25.500
		2011: Zusammenführung Prod. 216002 und 217001							
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	47.887,05	58.000	60.400	----	62.200	64.000	65.800
		2011: Zusammenführung Prod. 216002 und 217001							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	461.161,45	384.100	395.400	----	401.400	401.400	401.400
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	112.093,96	35.000	40.000	----	40.000	40.000	40.000
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	25.844,42	26.600	25.600	----	25.600	25.600	25.600
		Miete 2 Kopierer EFS 3.600 EUR; neu 2012: Pacht Sportplätze 20.800 EUR p.a. (Sperrvermerk; Zweckbindung!)							
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	244.419,65	231.000	234.300	----	240.300	240.300	240.300
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	5.734,50	6.500	6.500	----	6.500	6.500	6.500

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen, Gemeinschaftsschulen
Produkt	218101	Eilun Feer Skuul

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.446,10	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	29.719,11	32.500	36.500	----	36.500	36.500	36.500
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	41.903,71	49.500	49.500	----	49.500	49.500	49.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	56.357,92	52.300	51.800	----	51.800	51.800	51.800
		74310000 Geschäftsauszahlungen	14.084,59	20.800	20.300	----	20.300	20.300	20.300
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	42.273,33	31.500	31.500	----	31.500	31.500	31.500
		Unfallkasse, KSA							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	818.860,24	767.100	789.200	----	804.700	814.200	823.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-767.803,53	-704.800	-777.700	----	-793.200	-802.700	-812.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.935.000	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	1.935.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	1.935.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.428,75	56.400	59.500	0	0	0	0
		78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	6.944,86	18.100	40.400	0	0	0	0
		2016: Schredder (Holz) und Schweißgerät Innenausstattung, Technik u. Unterrichtsbedarf							
		78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000	22.483,89	38.300	19.100	0	0	0	0
		Innenausstattung, Technik u. Unterrichtsbedarf							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.275,10	300.000	12.322.000	0	0	0	0
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	58.275,10	300.000	12.322.000	0	0	0	0
		2015: Regenentwässerung Dach.							
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	890,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
		78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen	890,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	88.593,85	358.600	12.383.700	0	2.200	2.200	2.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-88.593,85	-358.600	-10.448.700	0	-2.200	-2.200	-2.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-856.397,38	-1.063.400	-11.226.400	0	-795.400	-804.900	-814.400

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Sonstige Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241001	Kosten der Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	81.727,91	91.000	68.000	----	68.000	68.000	68.000
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	81.727,91	91.000	68.000	----	68.000	68.000	68.000
		<i>Kreiszuschuss</i>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.175,50	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Selbstzahler (Ausgabe bei 00/241001/54290400)	1.175,50	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.903,41	92.000	69.000	----	69.000	69.000	69.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	134.013,02	138.000	126.500	----	126.500	126.500	126.500
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	134.013,02	138.000	126.500	----	126.500	126.500	126.500
		2012: Wegfall der freiwilligen Schülerbeförderungskosten i.H.v. 15.000 EUR Selbstzahler /Einnahme bei 00/241001/43210000)							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	134.013,02	138.000	126.500	----	126.500	126.500	126.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-51.109,61	-46.000	-57.500	----	-57.500	-57.500	-57.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-51.109,61	-46.000	-57.500	0	-57.500	-57.500	-57.500

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Sonstige Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243001	Sonstige schulische Aufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500,00	7.500	0	----	0	0	0
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	7.500,00	7.500	0	----	0	0	0
		Amrum - Betreutes Wohnen; seit 2015 im Haushalt des "Zweckverbandes Amrum"! 11.08.2015 Stolley							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.500,00	7.500	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	7.500,00	7.500	0	----	0	0	0
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.500,00	7.500	0	----	0	0	0
		Amrum - Betreutes Wohnen; seit 2015 im Haushalt des "Zweckverbandes Amrum". 11.08.2015 Stolley							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.500,00	7.500	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	----	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Sonstige Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243002	Offene Ganztagschule (Schulzentrum)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.671,80	9.000	9.500	-----	10.000	10.000	10.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.671,80	9.000	9.500	-----	10.000	10.000	10.000
		Erwerb von Essensmarken							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	125,00	300	300	-----	300	300	300
642									
646									
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125,00	300	300	-----	300	300	300
		Erst. z.B. Schließfachschlüssel; Eigenanteil der Schüler an OGS-Kursen							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.331,88	7.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	1.331,88	7.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		Förderprogramm Land OGS							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.128,68	16.300	16.800	-----	17.300	17.300	17.300
70	10	Personalauszahlungen	56.943,43	68.700	69.900	-----	72.100	74.300	76.500
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	44.785,91	51.800	52.600	-----	54.200	55.800	57.400
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.296,24	4.700	4.800	-----	5.000	5.200	5.400
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.861,28	12.200	12.500	-----	12.900	13.300	13.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.897,89	16.500	15.500	-----	15.500	15.500	15.500
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	184,45	3.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	-----	500	500	500
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen z.B. Bastelartikel	10.713,44	13.000	13.000	-----	13.000	13.000	13.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.452,00	9.000	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	3.452,00	9.000	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
		Finanzierung Kursangebote							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	71.293,32	94.200	94.400	-----	96.600	98.800	101.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-62.164,64	-77.900	-77.600	-----	-79.300	-81.500	-83.700
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	749,45	1.000	1.000	0	0	0	0
		78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Betriebsausstattung OGS	749,45	1.000	1.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	749,45	1.000	1.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-749,45	-1.000	-1.000	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Sonstige Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243002	Offene Ganztagschule (Schulzentrum)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-62.914,09	-78.900	-78.600	0	-79.300	-81.500	-83.700

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung und Büchereiwesen
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	271010	Volkshochschulbildung Insel Föhr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	151,83	200	200	-----	200	200	200
		73140000 Auszahlungen von Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	151,83	200	200	-----	200	200	200
		Zuschuss Alphabetisierung							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	151,83	200	200	-----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-151,83	-200	-200	-----	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-151,83	-200	-200	0	-200	-200	-200

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung und Büchereiwesen
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 272050 Inselbücherei Wyk auf Föhr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	132.217,64	0	0	----	0	0	0
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	112.500,00	0	0	----	0	0	0
		Personalkostenzuschuss + Anteil Medienetat 25%							
		61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	19.717,64	0	0	----	0	0	0
		Personalkostenzuschuss + Anteil Medienetat 25% - Büchereiverein							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.638,65	0	0	----	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.907,55	0	0	----	0	0	0
		Erträge aus Zahlung von Versäumnisgebühren.							
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.731,10	0	0	----	0	0	0
		Gebührenerträge für Ausleihungen.							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	0	0	----	0	0	0
642									
646		64210000 Einzahlungen aus Verkauf Einnahmen Flohmarkt	2.500,00	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.608,90	0	0	----	0	0	0
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	4.608,90	0	0	----	0	0	0
		Erstattung von Buchverlusten, Telefon- und Portokosten, Sommerleseclub und sonstige Erstattungen.							
		Internetgebühren.							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.965,19	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	70.796,77	0	0	----	0	0	0
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	55.149,60	0	0	----	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.752,74	0	0	----	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.894,43	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.852,26	0	0	----	0	0	0
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	244,53	0	0	----	0	0	0
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.519,32	0	0	----	0	0	0
		Heizung, Licht, Wasser, Abwasser, Raumpflegekosten.							
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.248,09	0	0	----	0	0	0
		Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150 EUR, Buchreparaturen, Zeitschriftenbearbeitung.							
		72810000 Erwerb von Vorräten	23.170,49	0	0	----	0	0	0
		Aufwendungen für den Medieneinkauf.							
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.669,83	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.009,31	0	0	----	0	0	0
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	75,00	0	0	----	0	0	0
		FVA							

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung und Büchereiwesen
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 272050 Inselbücherei Wyk auf Föhr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		74310000 Geschäftsauszahlungen Allgemeiner Geschäftsbedarf, Bereitstellung von Leseausweisen. Ab 2015! Bücherei im Städtischen Haushalt! 08.01.2015 St Ansatz einschl. Kosten für die Internetnutzung. Werbekosten, Kulturveranstaltungen, Frachtkosten, Bankgebühren u.ä.	5.934,31	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	107.658,34	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	53.306,85	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000	3.758,64	0	0	0	0	0	0
			3.758,64	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.758,64	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.758,64	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	49.548,21	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung und Hilfen nach SGB II
Produkt	312100	Sozialzentrum Föhr-Amrum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4,00	0	0	----	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	4,00	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.987,22	340.000	300.000	----	300.000	300.000	300.000
		64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	262.987,22	340.000	300.000	----	300.000	300.000	300.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	148,50	0	0	----	0	0	0
		65610000 Bußgelder	148,50	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.139,72	340.000	300.000	----	300.000	300.000	300.000
70	10	Personalauszahlungen	277.042,76	289.900	252.100	----	259.900	267.500	275.100
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	210.739,55	216.300	187.100	----	192.800	198.500	204.200
		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.479,67	5.000	5.200	----	5.400	5.400	5.400
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.558,25	19.500	16.900	----	17.500	18.100	18.700
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	402,21	500	500	----	500	500	500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	42.242,00	47.100	40.800	----	42.100	43.400	44.700
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.621,08	1.500	1.600	----	1.600	1.600	1.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.017,75	30.500	30.500	----	30.500	30.500	30.500
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Anm.: seit 2013 weniger Mieträume	22.007,20	23.000	23.000	----	23.000	23.000	23.000
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.985,47	4.500	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.441,95	2.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen u.a. Wartungspauschale Frankiersystem, Kleingeräte < 150 EUR,	583,13	1.000	1.500	----	1.500	1.500	1.500
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	20.100	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		73520000 Allgemeine Zuweisungen, Gemeinden (GV) Jahresabschlag nach dme SGB XII und Asyl an die Träger der Sozialzentren	0,00	0	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	0,00	20.100	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.042,91	21.500	19.500	----	19.500	19.500	19.500
		74310000 Geschäftsauszahlungen	12.042,91	21.500	19.500	----	19.500	19.500	19.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	318.103,42	362.000	332.100	----	339.900	347.500	355.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-54.963,70	-22.000	-32.100	----	-39.900	-47.500	-55.100
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	830,06	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung und Hilfen nach SGB II
Produkt	312100	Sozialzentrum Föhr-Amrum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 2014: 2 Büroschränke	830,06	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	830,06	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-830,06	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-55.793,76	-24.000	-33.100	0	-40.900	-48.500	-56.100

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung und Hilfen nach SGB II
Produkt	312200	Leistungen für Unterkunft & Heizung nach SGB II

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.040,47	0	0	----	0	0	0
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	5.040,47	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.040,47	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	74.899,07	70.000	80.000	----	80.000	80.000	80.000
		73393300 Neues Konto Die Abrechnung erfolgt durch den Kreis NF und erfolgt nach Anzahl der Einwohner in den Gemeinden und werden solidarisch getragen.	74.899,07	70.000	80.000	----	80.000	80.000	80.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	74.899,07	70.000	80.000	----	80.000	80.000	80.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-69.858,60	-70.000	-80.000	----	-80.000	-80.000	-80.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-69.858,60	-70.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315100	Einrichtungen für Senioren

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		<i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>-----</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
		<i>Zuschuss an die Altengemeinschaft Föhr</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.100	-1.100	-----	-1.100	-1.100	-1.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365001	Kindergärten Midlum, Süderende

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.921,24	34.800	34.800	-----	34.800	34.800	34.800
		64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	34.921,24	34.800	34.800	-----	34.800	34.800	34.800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.921,24	34.800	34.800	-----	34.800	34.800	34.800
70	10	Personalauszahlungen	7.764,26	7.500	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.682,41	5.400	5.400	-----	5.400	5.400	5.400
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	398,91	500	500	-----	500	500	500
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.682,94	1.600	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.718,24	20.600	23.300	-----	11.600	11.600	11.600
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.223,80	13.000	16.000	-----	4.000	4.000	4.000
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.494,44	7.600	7.300	-----	7.600	7.600	7.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.482,50	29.100	31.800	-----	20.100	20.100	20.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	18.438,74	5.700	3.000	-----	14.700	14.700	14.700
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	18.438,74	5.700	3.000	0	14.700	14.700	14.700

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	412100	Förderung der Gesundheitspflege (Sozialstationen, Suchtberatung, Diakonie)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000,00	0	0	----	0	0	0
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	40.000,00	0	0	----	0	0	0
		2011: Zuschuss der Amrummer Gemeinden (Gemeindeschwesternstation, Sozialstation und Psychologenstelle Amrum);							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.000,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	82.891,04	55.300	55.300	----	55.300	55.300	55.300
		73140000 Auszahlungen von Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	4.300,00	7.300	7.300	----	7.300	7.300	7.300
		Zuschuss Diakonie f. Erziehungs- und Lebensfragen							
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	78.591,04	48.000	48.000	----	48.000	48.000	48.000
		2014: Zuschuss Hebammen 5.800 EUR (einmalig). ws. 20.05.2014							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	82.891,04	55.300	55.300	----	55.300	55.300	55.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-42.891,04	-55.300	-55.300	----	-55.300	-55.300	-55.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-42.891,04	-55.300	-55.300	0	-55.300	-55.300	-55.300

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511001	Bauleitplanung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		Erstattung der drei Amrumer Gemeinden, Flächennutzungsplan							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	130,00	10.000	10.000	-----	10.500	10.500	10.500
		74310000 Geschäftsauszahlungen	130,00	10.000	10.000	-----	10.500	10.500	10.500
		Flächennutzungsplan Amrum (10.000 €)							
		Übertragbarkeitsvermerk gem. § 23 GemHVO-Doppik							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	130,00	10.000	10.000	-----	10.500	10.500	10.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-130,00	0	0	-----	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-130,00	0	0	0	-500	-500	-500

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511002	Städtebauliche Sanierungsprogramme, Dorferneuerung und Dorfentwicklung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.588,25	0	0	----	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.588,25	0	0	----	0	0	0
		seit 2014 - Zukunftskonzept Wohnraum (modelhaftes Wohnungsmarktkonzept für die Inseln Föhr und Amrum)							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.588,25	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.588,25	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	48.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	48.000	0	0	0	0	0
		2015: Zukunftskonzept Wohnraum (modelhaftes Wohnungsmarktkonzept für die Inseln Föhr und Amrum); Förderung zu 80% lt. Zuwendungs- und Gebührenbescheid vom 16.10.2014 mit 48.000 EUR							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	48.000	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
		78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
		2015: Zukunftskonzept Wohnraum (modelhaftes Wohnungsmarktkonzept für die Inseln Föhr und Amrum); Förderung zu 80% lt. Zuwendungs- und Gebührenbescheid vom 16.10.2014 mit 48.000 EUR							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	60.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-12.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.588,25	-12.000	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511080	Regionalbüro Uthlande, Insel- & Halligkonferenz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>73730000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl. Projekte, Umlagen</i>	0,00 0,00	1.000 1.000	1.000 1.000	----- -----	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	0,00 0,00	300 300	300 300	----- -----	300 300	300 300	300 300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.300	-1.300	-----	-1.300	-1.300	-1.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522001	Wohnraumbeschaffung, Baugebiete

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	365,80	300	200	-----	200	200	200
		<i>66180000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich</i>	365,80	300	200	-----	200	200	200
		<i>Zinsen Arbeitgeberdarlehen</i>							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365,80	300	200	-----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	365,80	300	200	-----	200	200	200
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	9.154,05	0	0	0	0	0	0
		<i>68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich</i>	9.154,05	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	9.154,05	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	9.154,05	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	9.519,85	300	200	0	200	200	200

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522002	Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.565,66	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	9.565,66	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.631,89	8.600	8.500	-----	8.500	8.500	8.500
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	19.000,00	0	0	-----	0	0	0
		Ausgleich finanzielle Mehrbelastung TTG (Tarifreuegesetz) durch das Land SH							
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) u.a. Personalkosten-Erstattung vom Städtischen Liegenschaftsbetrieb für C. Stemmer und S. Rechert (bitte ab 2015 44860000 verwenden)	64.631,89	8.500	8.500	-----	8.500	8.500	8.500
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	100	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.197,55	16.600	16.500	-----	16.500	16.500	16.500
70	10	Personalauszahlungen	504.932,31	594.600	600.300	-----	618.700	637.400	656.600
		70110000 Beamte/-innen	52.042,10	53.300	0	-----	0	0	0
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	339.471,17	395.800	430.000	-----	442.600	455.400	468.400
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	22.947,24	23.600	37.600	-----	39.400	41.200	43.000
		Umlagen, Versorgungsrücklage							
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	25.940,90	35.600	38.900	-----	40.100	41.300	42.500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	64.530,90	86.300	93.800	-----	96.600	99.500	102.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.562,67	14.200	14.700	-----	14.700	14.700	14.700
		72320000 Auszahlungen für Leasing	2.083,13	2.800	2.800	-----	2.800	2.800	2.800
		Leasing Caddy							
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.882,97	1.000	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.017,55	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
		Arbeitskleidung Hausmeister							
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Bauamt, Hausmeisterpool	4.943,05	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	635,97	600	600	-----	600	600	600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32.597,89	35.500	39.000	-----	39.100	39.100	39.100
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	347,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		Mitgliedsbeiträge, z.B. DWA und Güteschutz Kanalbau							
		74310000 Geschäftsauszahlungen u.a. Mobiltelefone Bauamt und Hausmeisterpool	31.865,33	34.000	37.500	-----	37.500	37.500	37.500
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle ab 2012 Bautechniker-Haftpflicht	385,56	500	500	-----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	548.092,87	644.300	654.000	-----	672.500	691.200	710.400

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522002	Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-454.895,32	-627.700	-637.500	-----	-656.000	-674.700	-693.900
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.119,85	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000	1.119,85	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		2 I-Pads BA a' 600,00 €							
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	7.576,14	9.000	5.000	0	0	0	0
		78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen zusätzl.Lizenz GeoOffice Analyst	7.576,14	9.000	5.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.695,99	12.000	7.000	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-8.695,99	-12.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-463.591,31	-639.700	-644.500	0	-658.000	-676.700	-695.900

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538110	Kläranlage / Abwasserbeseitigung (SW)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Abwassergebühren der osterlandföhrer Gemeinden. Aufgrund der gesunkenen Wasserverkäufe (-4%) ist mit einem niedrigeren Gebührenaufkommen zu rechnen.</i>	761.613,88 761.613,88	735.000 735.000	735.000 735.000	----- -----	735.000 735.000	735.000 735.000	735.000 735.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	761.613,88	735.000	735.000	-----	735.000	735.000	735.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Ausweis ab 2015 - Erstatt. Personalkostenanteil Pumpenwärter für Wartung Abwasseranlagen unter 54520000</i>	51.872,42 51.872,42	0 0	0 0	----- -----	0 0	0 0	0 0
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>74310000 Geschäftsauszahlungen Jahres-Re.Kanal-Nachbarschaften, Erstattung Anteil 50% Mobiltelefon des PW an Stadt Wyk, 74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Verwaltungskostenanteil ca. 30.000 EUR zzgl. Mitbehandlungskosten für die Einleitung der Abwässer der osterlandföhrer Gemeinden in die Kläranlage sowie Wartung der osterlandföhrer Anlagenteile durch die Stadt Wyk auf Föhr.</i>	850.376,63 153,92 850.222,71	600.200 200 600.000	630.200 200 630.000	----- ----- -----	630.200 200 630.000	630.200 200 630.000	630.200 200 630.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	902.249,05	600.200	630.200	-----	630.200	630.200	630.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-140.635,17	134.800	104.800	-----	104.800	104.800	104.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-140.635,17	134.800	104.800	0	104.800	104.800	104.800

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538120	Pumpwerke, eigene (SW)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.757,96	98.000	47.000	----	47.000	47.000	47.000
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.699,88	14.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Reinigung Schmutzwassernetz etc..	1.642,20	65.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Frischwasser und Strom für Betriebszwecke, Verbrauchsmittel, Geräte und Ausrüstungsgegenstände	23.415,88	19.000	22.000	----	22.000	22.000	22.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.757,96	98.000	47.000	----	47.000	47.000	47.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-34.757,96	-98.000	-47.000	----	-47.000	-47.000	-47.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-34.757,96	-98.000	-47.000	0	-47.000	-47.000	-47.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538130	Kanalnetz (SW)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.160,66	0	0	----	0	0	0
642									
646		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.160,66	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.160,66	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.850,69	10.100	28.100	----	28.100	28.100	28.100
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.197,62	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Pacht Druckrohrleitung	51,13	100	100	----	100	100	100
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Reinigung Schmutzwassernetz etc..	9.601,94	0	18.000	----	18.000	18.000	18.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	33.847,82	0	0	----	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	802,74	0	0	----	0	0	0
		74910000 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.045,08	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	54.698,51	10.100	28.100	----	28.100	28.100	28.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-49.537,85	-10.100	-28.100	----	-28.100	-28.100	-28.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.843,09	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen Erstattung Hausanschlüsse	22.843,09	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	3.284,23	0	0	0	0	0	0
		68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	3.284,23	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	88.437,15	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte Kanalanschlussbeiträge	88.437,15	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	114.564,47	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	114.564,47	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	65.026,62	-10.100	-28.100	0	-28.100	-28.100	-28.100

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538150	Fäkalschlammabfuhr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.039,00	4.000	20.300	-----	20.000	20.000	20.000
		<i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>31.039,00</i>	<i>4.000</i>	<i>20.300</i>	<i>-----</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
		<i>Benutzungsgebühr für die Fäkalschlammabfuhr der Anschlussnehmer/innen auf Föhr</i>							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.039,00	4.000	20.300	-----	20.000	20.000	20.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.356,20	3.800	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		<i>72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>2.356,20</i>	<i>3.800</i>	<i>5.000</i>	<i>-----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>Fäkalschlammabfuhr auf Föhr</i>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.599,90	40.000	15.300	-----	15.000	15.000	15.000
		<i>74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>26.599,90</i>	<i>40.000</i>	<i>15.300</i>	<i>-----</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>Erstattung der Verwaltungskosten für die Bearbeitung der Fäkalschlammabfuhrgebühren (Gemeinden der Insel Föhr, pauschal 4% des Gebührenaufkommens Vorjahr, Abrechnung und Sollstellung durch Controlling).</i>							
		<i>Reinigungsentgelt an die Stadt Wyk (Abrechnung durch Bauamt).</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.956,10	43.800	20.300	-----	20.000	20.000	20.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.082,90	-39.800	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.082,90	-39.800	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Asphaltstraßen, Wege und Plätze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.022,05	0	0	-----	0	0	0
		<i>74910000 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	2.022,05	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.022,05	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.022,05	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	14.240,00	0	0	0	0	0	0
		<i>68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	14.240,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	14.240,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	14.240,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	12.217,95	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541002	Radwegekonzept Föhr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.915,00	0	2.500	-----	3.000	3.000	3.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.915,00	0	2.500	-----	3.000	3.000	3.000
		ab 2015: wg. §5 AO Kosten des Radwegekonzepts Insel							
		Föhr direkt über die Gemeinden							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.915,00	0	2.500	-----	3.000	3.000	3.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.915,00	0	-2.500	-----	-3.000	-3.000	-3.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.915,00	0	-2.500	0	-3.000	-3.000	-3.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555001	Forstbetriebsverband, Land- u. Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.094,16	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
642									
646		64110000 Mieten und Pachten Forstflächen-Pacht an den WBV.	1.094,16	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.094,16	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.701,80	24.900	18.200	-----	19.200	20.200	21.200
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Beitrag an den Forstbetriebsverband lt. Veranlagungsbescheid.	3.701,80	1.700	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	7.700	0	-----	0	0	0
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Kostenerstattung für Betriebsforst.	15.000,00	15.500	16.500	-----	17.500	18.500	19.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.701,80	24.900	18.200	-----	19.200	20.200	21.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.607,64	-23.800	-17.100	-----	-18.100	-19.100	-20.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-17.607,64	-23.800	-17.100	0	-18.100	-19.100	-20.100

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611001	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.957.133,40	5.281.800	5.553.900	----	5.529.700	5.393.700	5.569.700
		61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	4.957.133,40	5.281.800	5.553.900	----	5.529.700	5.393.700	5.569.700
		2013: 47,84 % (Finanzkraft: 9.374.276 EUR). Amtsumlage f. Verwaltungstätigkeit 2014: 44,95% (Finanzkraft: 10.494.376 EUR). Amtsumlage nach Finanzmittelbedarf 2015: 47,42% (Finanzkraft: 10.697.687 EUR). 2016: 49,32 % (Finanzkraft: 10.879.496 EUR) Sonderumlage gem. § 13 Fusionsvertrag einschl. der Zu-/Abschläge aus Veränderung des Anteils an der allg. Amtsumlage. 2016: dto. Gemeinden Amrum; Nebel: 17.600 EUR; Norddorf: 11.300 EUR; Wittdün: 12.000 EUR							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.957.133,40	5.281.800	5.553.900	----	5.529.700	5.393.700	5.569.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.957.133,40	5.281.800	5.553.900	----	5.529.700	5.393.700	5.569.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	4.957.133,40	5.281.800	5.553.900	0	5.529.700	5.393.700	5.569.700

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612001	Übrige Finanzwirtschaft Amt allgemein

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.103,33	3.400	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.103,33	3.400	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.900,53	7.000	3.000	-----	2.000	2.000	2.000
		66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	4.035,02	7.000	3.000	-----	2.000	2.000	2.000
		Zinserträge S-Kapital (Tagesgeld); ; Berücksichtigung Liquiditätsrückgang; Ausweis Vj. unter 46150000; hier Saldo nach Weiterrechnung an Gemeinden der Einheitskasse							
		66510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	865,51	0	0	-----	0	0	0
		Dividende; bisher keine Eingänge erfolgt.							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.003,86	10.400	6.000	-----	5.000	5.000	5.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	183.456,07	282.100	411.400	-----	431.300	553.800	532.500
		75100000 Zinsauszahlungen an den Bund	3.419,02	3.000	2.400	-----	1.800	1.200	1.000
		75110000 Zinsauszahlungen an das Land	22.012,38	19.800	17.600	-----	15.300	13.100	10.900
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	158.024,67	259.300	391.400	-----	414.200	539.500	520.600
		Zinsaufwendungen für bestehende Darlehen							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	183.456,07	282.100	411.400	-----	431.300	553.800	532.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-175.452,21	-271.700	-405.400	-----	-426.300	-548.800	-527.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-175.452,21	-271.700	-405.400	0	-426.300	-548.800	-527.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.200.000,00	1.244.900	10.387.000	0	1.330.000	1.400.000	0
		69273100 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	3.200.000,00	1.244.900	10.387.000	0	1.330.000	1.400.000	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	388.197,57	512.900	666.100	0	926.900	961.600	965.000
		79200000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Bund, Euro- Währung (fester Zins)	17.473,68	17.700	17.700	0	17.700	17.700	17.700
		79215000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	55.029,72	55.100	55.100	0	55.100	55.100	55.100
		79275000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	315.694,17	440.100	593.300	0	854.100	888.800	892.200
		2012: Darstellung der Tilgung bei einem Volumen von 5,7 Mio. ab Jahresmitte							
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.636.350,22	460.300	9.315.500	0	-23.200	-110.400	-1.492.500
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	2.636.350,22	460.300	9.315.500	0	-23.200	-110.400	-1.492.500
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	2.636.350,22	460.300	9.315.500	0	-23.200	-110.400	-1.492.500

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	618	Einheitskasse
Produkt	618000	Einheitskasse

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		75998006 Auszahlungen gegenüber Oevenum aus Verrechnung Einheitskasse	553.743,77	----	----	----	----	----	----
		75998007 Auszahlungen gegenüber Oldsum aus Verrechnung Einheitskasse	653.991,20	----	----	----	----	----	----
		75998008 Auszahlungen gegenüber Süderende aus Verrechnung Einheitskasse	238.238,63	----	----	----	----	----	----
		75998009 Auszahlungen gegenüber Utersum aus Verrechnung Einheitskasse	821.990,19	----	----	----	----	----	----
		75998010 Auszahlungen gegenüber Witsum aus Verrechnung Einheitskasse	116.910,45	----	----	----	----	----	----
		75998011 Auszahlungen gegenüber Wrixum aus Verrechnung Einheitskasse	732.044,58	----	----	----	----	----	----
		75998012 Auszahlungen gegenüber Stadt Wyk aus Verrechnung Einheitskasse	9.104.816,27	----	----	----	----	----	----
		75998013 Auszahlungen gegenüber ZV Dr. C-H. Friesenmuseum aus Verrechnung Einheitskasse	215.369,93	----	----	----	----	----	----
		75998015 Auszahlungen gegenüber Nebel aus Verrechnung Einheitskasse	1.146.674,46	----	----	----	----	----	----
		75998016 Auszahlungen gegenüber Norddorf aus Verrechnung Einheitskasse	1.158.905,78	----	----	----	----	----	----
		75998017 Auszahlungen gegenüber Wittdün aus Verrechnung Einheitskasse	1.501.622,31	----	----	----	----	----	----
	35f	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	1.478.667,01	----	----	----	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.478.667,01	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Investitionsplan

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111002	Organisation, Hauptverwaltung & Rechtswesen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2017	2018	2019		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	3.444,38	8.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000	45.586	65.586
78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	4.435	4.435
78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Büromöbel	3.444,38	8.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000	41.150	61.150
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.444,38	8.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000	45.586	65.586
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.444,38	-8.400	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-45.586	-65.586

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111004	Informationstechnik, EDV & Telekommunikation

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2017	2018	2019		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	26.059,03	22.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	225.895	273.895
78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro	15.157,03	12.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	192.647	216.647
Geräte und Ausrüstungsgegenstände ab 1.000 € (netto) / Stck.;									
78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	10.902,00	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	33.247	57.247
Ersatzbeschaffung EDV für Altgeräte, Anlagegüter zw. 150 und 1000 Euro									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.059,03	22.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	225.895	273.895
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.059,03	-22.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-225.895	-273.895

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111005	Finanzbuchhaltung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2017	2018	2019		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.794	1.794
<i>78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.794</i>	<i>1.794</i>
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.794	1.794
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.794	-1.794

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111011	Verwaltung sonstiger Liegenschaften

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2017	2018	2019		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	33.604,64	0	0	0	0	0	0	293.596	293.596
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	33.604,64	0	0	0	0	0	0	293.596	293.596
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	168.092	168.092
68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	168.092	168.092
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.604,64	0	0	0	0	0	0	461.689	461.689
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	13.024,38	0	0	0	0	0	0	18.387	18.387
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.024,38	0	0	0	0	0	0	18.387	18.387
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	2.015,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	10.136	14.136
78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	5.944	5.944
78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000	2.015,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	4.192	8.192
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.039,98	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	28.524	32.524
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	18.564,66	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	433.164	429.164

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122001 Öffentliche Ordnung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2017	2018	2019		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.561	5.561
78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	2.893	2.893
78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.667	2.667
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	5.561	5.561
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.561	-5.561

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122002	Obdachlosenunterbringung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2017	2018	2019						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	0	6.500	0	4.000	3.000	2.500	500	16.500
68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	500,00	0	6.500	0	4.000	3.000	2.500	500	16.500
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	6.500	0	4.000	3.000	2.500	500	16.500
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	769.712	769.712
78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	769.712	769.712
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	200.000	0	0	0	0	0	201.375	201.375
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	0	0	0	0	0	201.375	201.375
2015: Ausbau Dachgeschoss Ziegeleiweg									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	750,99	500	16.300	0	8.800	5.300	5.300	2.832	38.532
78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000	750,99	500	16.300	0	8.800	5.300	5.300	2.832	38.532
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750,99	200.500	16.300	0	8.800	5.300	5.300	973.920	1.009.620
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-250,99	-200.500	-9.800	0	-4.800	-2.300	-2.800	-973.420	-993.120

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122006 Standesamt (Bezirk Amrum)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2017	2018	2019		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	615,64	0	0	0	0	0	0	615	615
78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000	615,64	0	0	0	0	0	0	615	615
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	615,64	0	0	0	0	0	0	615	615
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-615,64	0	0	0	0	0	0	-615	-615

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 126001 Brandschutz (Amtswehr)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2017	2018	2019							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.400,00	0	0	0	0	0	0	0	43.419	43.419
68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.765	4.765
68130000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	300	300
68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.400,00	0	0	0	0	0	0	0	36.439	36.439
68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.915	1.915
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400,00	0	0	0	0	0	0	0	43.419	43.419
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	3.353,95	0	0	0	0	0	0	0	43.311	43.311
78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	3.353,95	0	0	0	0	0	0	0	43.056	43.056
78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	254	254
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.353,95	0	0	0	0	0	0	0	43.311	43.311
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.953,95	0	0	0	0	0	0	0	107	107

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 126002 Brandschutz Insel Amrum

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2017	2018	2019		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.496,10	0	0	0	0	0	0	95.920	95.920
68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) Erstattung der Amrumer Gemeinden in Höhe der jährlichen Investitionen. Ziel: neutrale Darstellung der "Amtsfeuerwehr" Amrum im Amtshaushalt.	14.496,10	0	0	0	0	0	0	95.920	95.920
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.496,10	0	0	0	0	0	0	95.920	95.920
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	14.878,63	0	0	0	0	0	0	79.664	79.664
78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro Digitalfunk (4000,00 €) 2 Atemschutzgeräte Tablet FF Wittdün auf Amrum	4.390,86	0	0	0	0	0	0	39.660	39.660
78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Meldeempfänger, Handlampen, Gasmessgeräte u.ä.	10.487,77	0	0	0	0	0	0	40.003	40.003
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.878,63	0	0	0	0	0	0	79.664	79.664
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-382,53	0	0	0	0	0	0	16.255	16.255

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	128012	Aufgaben des Katastrophenschutzes Amrum

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2017	2018	2019		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	232	232
<i>78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	232	232
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	232	232
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-232	-232

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211001	Grundschule Föhr-Land (Standorte Süderende & Midlum)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.			
	2014	2015	2016		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2017	2018	2019					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500			
68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500			
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500			
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	203,64	0	0	0	0	0	0	113.611	113.611			
78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	203,64	0	0	0	0	0	0	113.611	113.611			
2015: Teilüberdachung Schulhof GS Midlum												
20.000 EUR												
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	17.649,72	23.200	13.200	0	2.200	2.200	2.200	110.621	130.421			
78310000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro	2.388,00	13.500	12.200	0	1.200	1.200	1.200	29.283	45.083			
2014: Werkzeugwagen Süderende; 2015: Rasenmäher Trecker mit Zubehör												
2016: Reinigungsgerät Sporthalle												
Mobiliar												
78320000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	15.261,72	9.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000	81.338	85.338			
Mobiliar												
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.853,36	23.200	13.200	0	2.200	2.200	2.200	224.233	244.033			
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.853,36	-23.200	-13.200	0	-2.200	-2.200	-2.200	-222.733	-242.533			

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211002	Grundschule Wyk auf Föhr (Rüm-Hart-Schule)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2017	2018	2019		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	500 500	500 500
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	500	500
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	130.920 130.920	130.920 130.920
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen 78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro 78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	14.965,09 2.814,78 12.150,31	10.400 1.700 8.700	9.200 500 8.700	0 0 0	9.200 500 8.700	9.200 500 8.700	9.200 500 8.700	57.949 11.014 46.934	94.749 13.014 81.734
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.965,09	10.400	9.200	0	9.200	9.200	9.200	188.869	225.669
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.965,09	-10.400	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200	-188.369	-225.169

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschule
Produkt	216001	Öömrang Skuul

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2017	2018	2019							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	909.029	909.029
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	454.514	454.514
68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	454.514	454.514
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	213,01	0	0	0	0	0	0	0	213	213
68320000 Einz. a. d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro u. unterh. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro 2015: Ausstattungsgegenstände Klassenräume, Sporthalle (z.B. Stühle, Tische, Regale, Schränke u. Tumgeräte) 51.900 EUR	213,01	0	0	0	0	0	0	0	213	213
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	213,01	0	0	0	0	0	0	0	909.242	909.242
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.872.805,17	650.000	25.000	0	1.330.000	1.400.000	0	7.356.811	10.111.811	
78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Ausweis unter 09000000-03508 2016: Neubau einer Garage	3.872.805,17	650.000	25.000	0	1.330.000	1.400.000	0	7.356.811	10.111.811	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	16.684,45	94.900	27.900	0	0	0	0	136.639	164.539	
78310000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro 2015: Ausstattungsgegenstände Klassenräume, Sporthalle (z.B. Stühle, Tische, Regale, Schränke u. Tumgeräte) 2015: Ausstattungsgegenstände Klassenräume, Sporthalle (z.B. Stühle, Tische, Regale, Schränke u. Tumgeräte) 18.400 EUR	8.835,28	28.700	2.500	0	0	0	0	48.633	51.133	
78320000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 2015: Ausstattungsgegenstände Klassenräume, Sporthalle (z.B. Stühle, Tische, Regale, Schränke u. Tumgeräte) 51.900 EUR	7.849,17	66.200	25.400	0	0	0	0	88.006	113.406	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.889.489,62	744.900	52.900	0	1.330.000	1.400.000	0	7.493.451	10.276.351	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.889.276,61	-744.900	-52.900	0	-1.330.000	-1.400.000	0	-6.584.208	-9.367.108	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen, Gemeinschaftsschulen
Produkt	218101	Eilun Feer Skuul

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2017	2018	2019						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.935.000	0	0	0	0	127.437	2.062.437
68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	1.935.000	0	0	0	0	0	1.935.000
68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0	127.437	127.437
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.400	1.400
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro 2016: Schredder (Holz) und Schweißgerät Innenausstattung, Technik u. Unterichtsbedarf	0,00	0	0	0	0	0	0	1.400	1.400
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.935.000	0	0	0	0	128.837	2.063.837
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.275,10	300.000	12.322.000	0	0	0	0	523.740	12.845.740
78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 2015: Regenentwässerung Dach.	58.275,10	300.000	12.322.000	0	0	0	0	523.740	12.845.740
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	3.602	3.602
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 2012: Kauf Grundstück von der Stadt Wyk auf Föhr 499.100 EUR und Verkauf eines Grundstücks an die Stadt für 119.536 EUR; (Sperrvermerk!; Zweckbindung!)	0,00	0	0	0	0	0	0	3.602	3.602
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	29.428,75	56.400	59.500	0	0	0	0	180.789	240.289
78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro 2016: Schredder (Holz) und Schweißgerät Innenausstattung, Technik u. Unterichtsbedarf	6.944,86	18.100	40.400	0	0	0	0	70.417	110.817
78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Innenausstattung, Technik u. Unterichtsbedarf	22.483,89	38.300	19.100	0	0	0	0	110.372	129.472
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.703,85	356.400	12.381.500	0	0	0	0	708.132	13.089.632
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.703,85	-356.400	-10.446.500	0	0	0	0	-579.295	-11.025.795

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Sonstige Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243002	Offene Ganztagschule (Schulzentrum)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2017	2018	2019		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.249	1.249
68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0	500	500
68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	749	749
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.249	1.249
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	749,45	1.000	1.000	0	0	0	0	5.799	6.799
78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	3.249	3.249
78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Betriebsausstattung OGS	749,45	1.000	1.000	0	0	0	0	2.550	3.550
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	749,45	1.000	1.000	0	0	0	0	5.799	6.799
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-749,45	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-4.550	-5.550

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volksbildung und Büchereiwesen
Produktgruppe 272 Büchereien
Produkt 272050 Inselbücherei Wyk auf Föhr

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zahl-ungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2017	2018	2019		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	3.758,64	0	0	0	0	0	0	6.866	6.866
78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000	3.758,64	0	0	0	0	0	0	6.866	6.866
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.758,64	0	0	0	0	0	0	6.866	6.866
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.758,64	0	0	0	0	0	0	-6.866	-6.866

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung und Hilfen nach SGB II
Produkt	312100	Sozialzentrum Föhr-Amrum

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2017	2018	2019		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	830,06	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	5.320	9.320
78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	1.331	1.331
78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 2014: 2 Büroschränke	830,06	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	3.988	7.988
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	830,06	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	5.320	9.320
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-830,06	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-5.320	-9.320

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365001	Kindergärten Midlum, Süderende

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2017	2018	2019		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68100000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	32.888 <i>32.888</i>	32.888 <i>32.888</i>
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	32.888	32.888
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	38.997 <i>38.997</i>	38.997 <i>38.997</i>
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	38.997	38.997
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.108	-6.108

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366010	Jugendzentrum Amrum

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2017	2018	2019			
					EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.435	7.435
68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.435	7.435
<i>Tilgung I-Bank Darlehen (Projekt 912027) aus Zentralitätsmitteln der Gemeinde Nebel. Das JuZ befindet sich im Eigentum des Amtes.</i>										
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.435	7.435
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.435	7.435

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511002	Städtebauliche Sanierungsprogramme, Dorferneuerung und Dorfentwicklung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2017	2018	2019		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68110000 Investitionszuwendungen vom Land 2015: Zukunftskonzept Wohnraum (modelhaftes Wohnungsmarktkonzept für die Inseln Föhr und Amrum); Förderung zu 80% lt. Zuwendungs- und Gebührenbescheid vom 16.10.2014 mit 48.000 EUR	0,00	48.000	0	0	0	0	0	48.000	48.000
	0,00	48.000	0	0	0	0	0	48.000	48.000
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.000	0	0	0	0	0	48.000	48.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	48.000	0	0	0	0	0	48.000	48.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511003	Küstenschutz, Wasserläufe, Wasserbauliche Anlagen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2017	2018	2019			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	48.751	48.751
78530000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	48.751	48.751
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	48.751	48.751
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-48.751	-48.751

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 522001 Wohnraumbeschaffung, Baugebiete

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2017	2018	2019		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.154,05	0	0	0	0	0	0	28.661	28.661
68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	9.154,05	0	0	0	0	0	0	28.661	28.661
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.154,05	0	0	0	0	0	0	28.661	28.661
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	9.154,05	0	0	0	0	0	0	28.661	28.661

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 522002 Bauverwaltung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2017	2018	2019		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.119,85	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	7.754	15.754
78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 2 I-Pads BA a`600,00 €	1.119,85	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	6.754	10.754
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.119,85	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	7.754	15.754
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.119,85	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-7.754	-15.754

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 538100 Abwasserbeseitigung Föhr-Ost (bis 2012)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2017	2018	2019		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	9.495	9.495
<i>68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9.495</i>	<i>9.495</i>
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	9.495	9.495
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	9.495	9.495

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538130	Kanalnetz (SW)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2017	2018	2019						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.843,09	0	0	0	0	0	0	22.843	22.843
68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	22.843,09	0	0	0	0	0	0	22.843	22.843
Erstattung Hausanschlüsse									
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	88.437,15	0	0	0	0	0	0	89.648	89.648
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	88.437,15	0	0	0	0	0	0	89.648	89.648
Kanalanschlussbeiträge									
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.284,23	0	0	0	0	0	0	3.284	3.284
68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	3.284,23	0	0	0	0	0	0	3.284	3.284
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.564,47	0	0	0	0	0	0	115.775	115.775
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	17.733	17.733
78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	17.733	17.733
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	17.733	17.733
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	114.564,47	0	0	0	0	0	0	98.042	98.042

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Asphaltstraßen, Wege und Plätze

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2017	2018	2019		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	14.240,00	0	0	0	0	0	0	37.575	37.575
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	14.240,00	0	0	0	0	0	0	37.575	37.575
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.240,00	0	0	0	0	0	0	37.575	37.575
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	14.240,00	0	0	0	0	0	0	37.575	37.575

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***

Übersicht über die

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2016

Gemeinde: 00 Amt Föhr-Amrum

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
1	2	3	4	5	6
2013	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	1.330	1.400	0	0	.

*** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" ***

